

UCHWAŁA NR XXXII/237/13
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318) oraz art.211, art.217 ust.2 pkt 2, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, poz.938) Rada Miasta uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Dokonać aktualizacji zadań inwestycyjnych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. Dokonać zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 4. Przyjąć plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- § 5. Przyjąć plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- § 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1) dochody budżetowe | - 55.898.623zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | 51.323.652zł, |
| b) majątkowe w wysokości | 4.574.971zł |
| 2) wydatki budżetowe | - 58.465.721 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 50.980.688zł |
| b) majątkowe w wysokości | 7.485.033zł |
| 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie | 2.567.098zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych. |
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
630			Turystyka	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 762 700,00	-352 000,00	0,00	24 410 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 723 000,00	-352 000,00	0,00	1 371 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 056 000,00	-352 000,00	0,00	704 000,00
852			Pomoc społeczna	3 943 408,00	0,00	40 000,00	3 983 408,00
	85295		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	40 000,00	1 040 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000 000,00	0,00	40 000,00	1 040 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 976,00	0,00	80 000,00	279 976,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

				bieżące	44 392 015,00	-352 000,00	153 000,00	44 193 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 138,00	0,00	113 000,00	167 138,00	
majątkowe								
630			Turystyka	1 719 459,00	-1 156 000,00	0,00	563 459,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 719 459,00	-1 156 000,00	0,00	563 459,00	
	63095		Pozostała działalność	1 719 459,00	-1 156 000,00	0,00	563 459,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 719 459,00	-1 156 000,00	0,00	563 459,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 687 288,00	-2 075 776,00	0,00	2 611 512,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 687 288,00	-2 075 776,00	0,00	2 611 512,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 951 512,00	-80 000,00	0,00	1 871 512,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 951 512,00	-80 000,00	0,00	1 871 512,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 735 776,00	-1 995 776,00	0,00	740 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 735 776,00	-1 995 776,00	0,00	740 000,00	
				majątkowe	7 806 747,00	-3 231 776,00	0,00	4 574 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 406 747,00	-3 231 776,00	0,00	3 174 971,00	
Rodzaj zadania: Zlecone								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
bieżące								
bieżące				7 030 637,00	0,00	0,00	7 030 637,00	
Ogółem:				59 329 399,00	-3 583 776,00	153 000,00	55 898 623,00	

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 460 885,00	-3 231 776,00	113 000,00	3 342 109,00
--	---	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------

Zmian w planie dochodów dokonano w sposób następujący:

- 1) rozdz.75618- kwotę 352.000zł zmniejszono z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, dokonano weryfikacji złożonych deklaracji z uwzględnieniem wysokości opłaty uchwalonej przez radę miasta;
- 2) rozdz.63095 – kwotę 1.156.000zł zmniejszono z tytułu dotacji ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013,; natomiast zwiększono o kwotę 33.000zł jako dotacja na zadania bieżące;
- 3) rozdz.90005 – kwotę 1.995.776zł zmniejszono z tytułu dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,
- 4) rozdz.90001 – kwotę 80.000zł zmniejszono w zakresie dotacji na zadania inwestycyjne dot. realizacji projektu „rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug zachodni” ; jednocześnie zwiększając jako dotacja na zadania bieżące;
- 5) rozdz.85295 – kwotę 40.000zł zwiększono w zakresie dotacji na zadania bieżące.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	133 210,00	- 31 000,00	102 210,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	- 31 000,00	69 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	- 31 000,00	69 000,00
Razem:				264 312,00	- 31 000,00	233 312,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 949 275,00	12 000,00	3 961 275,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 687 275,00	12 000,00	2 699 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 790,00	12 000,00	264 790,00
630			Turystyka	2 204 504,00	- 1 123 000,00	1 081 504,00
	63095		Pozostała działalność	2 204 504,00	- 1 123 000,00	1 081 504,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 500,00	29 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 459,00	- 1 156 000,00	563 459,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	705 500,00	6 000,00	711 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 800,00	6 000,00	567 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	6 000,00	256 000,00
710			Działalność usługowa	87 000,00	- 22 000,00	65 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	- 22 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 22 000,00	58 000,00
750			Administracja publiczna	3 980 699,00	- 23 000,00	3 957 699,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 000,00	- 12 000,00	214 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	- 12 000,00	183 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 208 644,00	- 4 000,00	3 204 644,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	- 4 000,00	54 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	- 7 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	- 7 000,00	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 884 461,00	22 000,00	20 906 461,00
	80104		Przedszkola	6 503 280,00	22 000,00	6 525 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 477 561,00	22 000,00	4 499 561,00
852			Pomoc społeczna	7 220 524,00	56 000,00	7 276 524,00
	85295		Pozostała działalność	1 320 000,00	56 000,00	1 376 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 180 000,00	56 000,00	1 236 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	723 115,00	- 5 000,00	718 115,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	723 115,00	- 5 000,00	718 115,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	57 400,00	- 5 000,00	52 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 660 163,00	-2 372 776,00	6 287 387,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 168 347,00	0,00	2 168 347,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 000,00	58 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 512,00	- 80 000,00	1 871 512,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 162 530,00	- 371 000,00	791 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107 130,00	- 371 000,00	736 130,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 851 109,00	- 1 995 776,00	855 333,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 776,00	- 1 995 776,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	904 000,00	-6 000,00	898 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	-6 000,00	106 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 078 400,00	50 000,00	2 128 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 048 500,00	50 000,00	1 098 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	50 000,00	1 030 000,00
Razem:				54 601 548,00	- 3 399 776,00	51 201 772,00
Rodzaj: zlecone						
Razem:				7 030 637,00	0,00	7 030 637,00

Wydatki ogółem, w tym	61 896 497,00	-3 430 776,00	58 465 721,00
majątkowe	10 716 809,00	-3 231 776,00	7 485 033,00

I. Zmian w planie wydatków dokonano w sposób następujący:

- 1) rozdz.60013- zmniejszono plan wydatków o kwotę 31.000zł z tytułu niewykorzystania dotacji celowej przez samorząd województwa (w wyniku przetargu na remonty chodników powstały oszczędności);
- 2) rozdz.60016- zwiększono środki w kwocie 12.000zł na bieżące utrzymanie dróg gruntowych (równanie , profilowanie);
- 3) rozdz.63095 - zmniejszono plan wydatków w kwocie 1.123.000zł w części planowanej z dofinansowania projektu „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego” (w wyniku nie rozstrzygnięcia procedury przetargowej, zadanie w bieżącym roku nie będzie w tym stopniu realizowane); dodatkowo zmniejszono plan wydatków o kwotę 33.000zł jako wydatki inwestycyjne, a zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 33.000zł , dotyczy to wydatków na obsługę projektu (wynagrodzenia koordynatorów oraz utrzymania biura);
- 4) rozdz.70005- zwiększono środki o kwotę 6.000zł z przeznaczeniem na nabycie gruntów na poszerzenie ulicy Jesionowej;
- 5) rozdz.75022, rozdz.75023, rozdz.75075 - zmniejszono plan wydatków z tytułu powstałych oszczędności przy realizacji zadań bieżących;
- 6) rozdz.80104 – zwiększono środki w kwocie 22.000zł na wynagrodzenia pracownikom przedszkola nr 1 (zatrudnienie na zastępstwa, godziny ponadwymiarowe);
- 7) rozdz.85295 – zwiększono wydatki na realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania „ w kwocie 56.000zł, w tym 40.000zł dofinansowanie z budżetu państwa oraz 16.000zł środki własne;
- 8) rozdz.90001- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 80.000zł , zwiększając plan wydatków bieżących o kwotę 80.000zł dotyczy to wydatków obsługi projektu tj. utrzymanie biura, wynagrodzenia koordynatorów, prowizje bankowe itp.
- 9) rozdz.90002- zmniejszono plan wydatków w kwocie 371.000zł, w tym 352.000zł z tytułu gospodarki odpadami,;
- 10) rozdz.90005- zmniejszono plan wydatków w kwocie 1.995.776zł z tytułu realizacji projektu „Zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej” ,w wyniku przetargu uzyskano niższe kwoty;
- 11) rozdz.90015 – zmniejszono o kwotę 6.000zł z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych;
- 12) rozdz.92109 – zwiększono dotację dla instytucji kultury na dodatkowe prace związane z adaptacją poddasza (aktualizacja kosztorysu, zatrudnienie inspektora nadzoru), remont zaplecza sceny, wymiana silnika wentylacji.

II. W załączniku nr 2 -zadania inwestycyjne – dokonując zmniejszenia w planie wydatków dokonano aktualizacji kwot w poz. 10, 11, 14 oraz 18-20,

III. W załączniku nr 3- zestawienie udzielonych kwot dotacji - uległa zwiększeniu kwota dotacji w poz. 1- Hajnowski Dom Kultury oraz w poz.6 dotacja uległa zmniejszeniu – samorząd województwa podlaskiego.

IV. W załączniku nr 4-plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 rok- dokonano zmian w planie przedszkola nr 2 zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 18.11.2013r. , przedszkola nr 3 – wniosek dyrektora z dnia 21.10.2013r i 5.12.2013; przedszkola nr 5 -wniosek z dnia 3.12.2013r., przedszkola nr 1 wniosek z dnia 10.12.2013r. Zespołu szkół nr 2 wniosek z dnia 23.12.2013r. oraz zespół szkół nr 3 wniosek z dnia 10.12.2013r.

V. W załączniku nr 5- plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych- uwzględniono przychody z tytułu zwiększonej dotacji w trakcie roku budżetowego oraz wykazano stan środków obrotowych zgodnie ze sprawozdawczością .

Przewodnicząca Rady
Alla Gryc

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Przebudowa ulic: E. Orzeszkowej, Łagodnej, Słonecznej i Międzytory	1 402 885	1 402 885		1 402 885			Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ul. Duboisa	70 000	70 000	70 000				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Ptaszyńskiego	55 000	55 000	55 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Przebudowa ul. Kolejki Leśne	230 000	230 000		230 000			Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Przebudowa ul. Żwirowej, ul.Żwirowej-łącznik	63 000	63 000	63 000				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Przebudowa ul.Werpachowskiego	247 000	247 000		247 000			Urząd Miasta Hajnówka
6a	600	60016	Wymiana gruntu, roboty ziemne w ul. Boh. Westerplatte	35 000	35 000	35 000				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji w ul. Zajączek, ul. Rakowieckiego, ul. Wróblewskiego, ul. Pszenicznej oraz część ul. Urodzajnej, ul. Sarnia, ul. Stara Judzianka, Jesionowa, Hibnera, Fab.Chemiczna, Gruntowa	137 000	137 000	137 000				Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Wykonanie chodnika w ul. Poddolnej c.d	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji w ulicach Wilgi, Jastrzębiej, Miodowej, Słodkiej, Pszczelej, Sikorki , A. Krajowej, Sokolej, Kukułki, Orzechowej, Niedźwiedziej, Skowronka oraz bn od ul. Lipowej	135 600	135 600	135 600				Urząd Miasta Hajnówka
9a	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Warszawskiej (skrzyżowanie ul. Piłsudskiego do ul. Wrzosowej)	35 000	35 000	35 000				Urząd Miasta Hajnówka

10	630	63095	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych	6 513 747	265 095	130 000	135 095			Urząd Miasta Hajnówka
11	630	63095	Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego	2 977 271	783 409		219 950		563 459	Urząd Miasta Hajnówka
12	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny	53 000	53 000	53 000				Urząd Miasta Hajnówka
13	700	70095	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ul. Armii Krajowej	47 000	47 000	47 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	221 000	221 000	221 000				Urząd Miasta Hajnówka
15	700	70005	Przygotowanie studium wykonalności częściowy zakup gruntów i uzbrojenie terenów przy ul. Rakowieckiego	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta Hajnówka
16	700	70005	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego położonego przy ul. 3 Maja 59 s (działka nr 1056/39, 1056/41, 1056/43)	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka
17	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa	28 254	28 254	28 254				Urząd Miasta Hajnówka
18	900	90005	Zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta Hajnówka poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej	3 132 016	855 333		115 333	740 000		Urząd Miasta Hajnówka
19	900	90001	Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)	7 868 715	2 088 347	0	216 835		1 871 512	Urząd Miasta Hajnówka
20	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ul. 3 Maja (od wiaduktu do ronda oraz od ul. Batorego do Reja) ul. Piłsudskiego, Górna, Prosta, Wrzosowa, Bielska, Targowa, Białostocka i Sportowa;	106 000	106 000	106 000				Urząd Miasta Hajnówka
21	921	92116	Opracowanie dokumentacji na wykonanie łącznika budynku biblioteki przy ul. 3 Maja	15 400	15 400	15 400				Urząd Miasta Hajnówka
22	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej wraz z kosztorysem inwestorskim dla modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło Parku Wodnego	36 000	36 000	36 000				Urząd Miasta Hajnówka
Ogółem				23 463 888	6 964 323	1 222 254	2 567 098	740 000	2 434 971	x

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2013 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmioto wa	Przedmio towa
1	92109	Hajnowski Dom Kultury	68 500	1 030 000	
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	67 000	705 000	
3	70001	Zakład Gospodarki Mieszaniowej	30 000		
4	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	22 000		670 000
5	92601	Park Wodny pływalnia			1 060 000
6	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	69 000		
7	60014	Powiat Hajnowski	33 210		
8	80110	Powiat Hajnowski	31 102		
9	85415	Powiat Hajnowski	25 715		
10	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	100 000		
		Ogółem	446 527	1 735 000	1 730 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmioto wa	Przedmio towa
1	80106	Niepubliczna jednostka systemu oświaty		76 000	
2	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000		
3	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2013	16 000		
4	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2013	45 000		
5	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000		
6	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	70 000		
7	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		
8	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	10 000		

9	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
10	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
11	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	25 000		
12	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	5 000		
13	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	2 000		
14	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	367 000		
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000		
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	80 000		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej , w tym młodzieżowej piłki siatkowej (10 000)	200 000		
		- prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej	3 000		
		- trening umysłu-szachy	1 000		
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	3 000		
Ogółem			653 000	76 000	0

Przewodnicząca Rady
Alla Gryc

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2013 rok**

Paragraf	Ogółem, w tym:	Rozdział 80104				Rozdział 80101	Rozdział 80148	
		Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Przedszkole Nr 5	Zespół Szkół Nr 3	Zespół Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 2
0690	5 950					50		5 900
0830	1 433 821	177 011	108 200	153 850	418 000	135 000	158 800	282 960
0920	5 220	900	200	200	1 500	420	1 500	500
0970	21 000		200	1 800	500	2 500	16 000	
0750	15 800					15 800		
Ogółem dochody	1 481 791	177 911	108 600	155 850	420 000	153 770	176 300	289 360
3020	15 350	350	3 000	5 000	7 000			
4170	500	500						
4210	255 314	46 350	11 000	29 800	92 000	21 000	15 300	39 864
4220	901 250	83 000	56 900	70 500	198 000	118 470	150 000	224 380
4240	57 530	15 000	9 730	8 000	20 000	4 800		
4260	89 300	10 900	9 600	14 500	40 800			13 500
4270	28 550	1 150	2 400	3 000	22 000			
4280	6 550	50	500	2 000	4 000			
4300	85 083	14 083	7 500	15 000	25 000	9 500	4 000	10 000
4350	3 500	1 000	700	800	1 000			
4370	10 300	1 500	2 000	3 800	3 000			
4410	6 211	511	2 000	1 700	2 000			
4430	8 903	2 517	1 770		3 000			1 616
4700	6 450	1 000	1 500	1 750	2 200			
4530	7 000						7 000	
Ogółem wydatki	1 481 791	177 911	108 600	155 850	420 000	153 770	176 300	289 360

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotow ych na koniec roku	Rozliczenie z budżetu z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżet u		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakłady budżetowe, z tego:	-386 296,34	11 052 911	1 782 000	1 730 000	55 000	11 052 911	0	0	
1	Zakład Komunikacji Miejskiej	-958,40	2 126 411	692 000	670 000	22 000	2 126 411	0	0	
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-230 500,00	6 764 500	30 000		30 000	6 764 500	0	0	
3	Park Wodny	-154 837,94	2 162 000	1 060 000	1 060 000		2 162 000	0	0	

Przewodnicząca Rady
Alla Gryc