

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HAJNÓWKA**
z dnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281) oraz art.211, art.217 ust.2 pkt 2, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726; z 2011 Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707) Rada Miasta uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów oraz wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Dokonać aktualizacji zadań inwestycyjnych w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. Przyjąć plan przychodów i rozchodów na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 4. Dokonać zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2012r, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe - 50.313.864 zł tego:
 - a) bieżące w wysokości 46.173.751zł,
 - b) majątkowe w wysokości 4.140.113zł
- 2) wydatki budżetowe - 54.090.916 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 44.507.465zł
 - b) majątkowe w wysokości 9.583.451zł
- 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie 3.777.052zł zostanie pokryty:
 - a) przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.090.000zł
 - b) przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 2.147.052zł,
 - c) wolnymi środkami w kwocie 540 000zł,

§ 6. Paragraf 7 uchwały Nr XIV/88/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2012 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity do zaciągania zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000zł,
- 2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.237.052zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2.496.700zł”.

§ 7. Paragraf 11 pkt 1 uchwały Nr XIV/88/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2012 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.237.052zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2.496.700zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Saczko

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: porozumienie jst								
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
majątkowe								
majątkowe				2 190 011,00	0,00	0,00	2 190 011,00	
Rodzaj zadania: własne								
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	475 500,00	0,00	7 700,00	483 200,00	
	80104		Przedszkola	473 500,00	0,00	7 700,00	481 200,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	7 700,00	97 700,00	
bieżące				39 970 442,00	0,00	7 700,00	39 978 142,00	
				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	289 670,00	0,00	0,00	289 670,00
majątkowe								
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 157 468,00	1 157 468,00	
				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	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 157 468,00	1 157 468,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 157 468,00	1 157 468,00	
majątkowe				792 634,00	0,00	1 157 468,00	1 950 102,00	
				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	6 612,00	0,00	0,00	6 612,00
Rodzaj zadania: zlecone								

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące				6 195 609,00	0,00	0,00	6 195 609,00
Ogółem:				49 148 696,00	0,00	1 165 168,00	50 313 864,00
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				296 282,00	0,00	0,00	296 282,00

- 1) Dotacja celowa otrzymana z NFOŚiGW na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej,
- 2) Dotacja celowa z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie jst						
Razem:				2 320 011,00	0,00	2 320 011,00
Rodzaj: Własne						
Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 259 200,00	- 83 000,00	4 176 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 652 196,00	- 83 000,00	1 569 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 196,00	- 83 000,00	1 439 196,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	710 500,00	70 000,00	780 500,00
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	70 000,00	71 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	10 000,00	44 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 101 181,00	3 312 220,00	22 413 401,00
	80104		Przedszkola	5 577 100,00	22 700,00	5 599 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 943 010,00	7 700,00	3 950 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	-500,00	48 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	15 000,00	19 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	500,00	2 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 600,00	0,00	99 600,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 620,00	-500,00	98 120,00
80195		Pozostała działalność	663 131,00	3 289 520,00	3 952 651,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 823,00	- 15 000,00	79 823,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 108,00	3 304 520,00	3 593 628,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 896 000,00	6 000,00	1 902 000,00
	92116	Biblioteki	638 000,00	6 000,00	644 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	1 895 560,00	- 3 000,00	1 892 560,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	614 760,00	7 000,00	621 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		Razem:	42 263 076,00	3 312 220,00	45 575 296,00
Rodzaj zlecone					
		Razem:	6 195 609,00	0,00	6 195 609,00
Wydatki ogółem, w tym:			50 778 696,00	3 312 220,00	54 090 916,00
majątkowe			6 278 931,00	3 304 520,00	9 583 451,00

I. Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.70095- środki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny oraz na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę budynku edukacyjnego przy ul. Piłsudskiego 1;
- 2) rozdz.75412- dotacja celowa udzielona dla Ochotniczej Straży Pożarnej na realizację projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z funduszu zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów. Wartość projektu 60.000zł, w tym dofinansowanie ze środków Ministerstwa 50.000zł, dofinansowanie Gminy Miejskiej 10.000zł. Przedsięwzięcie obejmuje organizację i przeprowadzenie zajęć nauki pływania dla dzieci i młodzieży z powiatu hajnowskiego.
- 1) rozdz.80104- zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Gminy Narew dofinansowanie kosztów utrzymania dziecka w Przedszkolu Nr 3;
- 2) rozdz.80104- środki przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z remontem łazienki w Przedszkolu Nr 5 przy ul. Reja;
- 3) rozdz.80104, rozdz.80146 – dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 2 na wniosek Dyrektora z dnia 9.05.2012r.;
- 4) rozdz.80195- środki przeznaczone są na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, pochodzą z dotacji w kwocie 1.157.468zł oraz pożyczki w kwocie 2.147.052zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termomodernizacja wykonana zostanie budynku zespołu Szkół Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 3, Przedszkola nr 5 przy ul. Reja , Przedszkola Nr 3 oraz budynek dydaktyczny przy ul. Piłsudskiego 8;
- 5) rozdz.92116- zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji na wykonanie łącznika budynku biblioteki przy ul. 3 Maja;
- 6) rozdz.92604 – środki wydatkowane zostaną na aktualizację dokumentacji technicznej w zakresie

rozwoju bazy turystyczno-sportowej poprzez budowę wielofunkcyjnego ośrodka sportu i rekreacji.

- II. W załączniku Nr 3- plan przychodów i rozchodów- wprowadzona została pożyczka do pozyskania z NFOSiGW,
- III. W załączniku nr 4 dokonano aktualizacji dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Saczko

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa ul. Jagiełły i ul. 11 Listopada	3 237 515	3 237 515	84 776	945 528	2 207 211 A		Urząd Miasta Hajnówka
1a	600	60016	Przebudowa ul. Jagiełły i 11 Listopada	205 294	205 294		144 472	60 822 B		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ul. Bocianiej	114 000	114 000	114 000				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Judzianka Stara	184 000	184 000	184 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Przebudowa ul. Prusa oraz ul. Orzeszkowej (I etap)	125 000	125 000	125 000				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Przebudowa ul. Poziomkowej	80 000	80 000	80 000				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Przebudowa ul. Malinowej	83 000	83 000	83 000				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Przebudowa ul. Kamiennej	74 000	74 000	74 000				Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Przebudowa ul. Wojska Polskiego i ul. Skośnej	220 000	220 000	220 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Przebudowa ul. Mazury	70 000	70 000	70 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	600	60016	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Żwirowej i Żwirowej-łącznik oraz Kolejki Leśne	55 000	55 000	55 000				Urząd Miasta Hajnówka
11	600	60016	Wykonanie dokumentacji w ul. Zajęczej, ul. Jesionowej, ul. Rakowieckiego, ul. Rutkowskiego, ul. Wróblewskiego, ul. Pszenicznej	148 902	148 902	148 902				Urząd Miasta Hajnówka

			oraz część ul. Urodzajnej							
12	600	60016	Wykonanie dokumentacji w ulicach:cd. os. Chemiczna, Werpachowskiego, Hibnera, Łagodna, Słoneczna, Gruntowa, Graniczna, Miedziana, Międzytory i Sarnia, Zajęcza i Jesionowa	65 000	65 000	65 000				Urząd Miasta Hajnówka
13	600	60016	Wykonanie chodnika w ul. Poddolnej	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta Hajnówka
15	801	80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	3 593 628	3 593 628	289 108	2 147 052 C	1 157 468 D		Urząd Miasta Hajnówka
16	900	90015	Wymiana słupów i toru oświetleniowego w ul. A. Krajowej na odcinku ul. Białowieskiej- Piłsudskiego	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Hajnówka
17	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego -ciąg dalszy do Wydmuchowa	35 000	35 000	35 000				Urząd Miasta Hajnówka
18	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;	225 000	225 000	225 000				Urząd Miasta Hajnówka
19	926	92601	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności na wykonanie instalacji uzyskania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby pływalni	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
20	926	92604	Zakup komputera	4 000	4 000	4 000				Ośrodek Sportu i Rekreacji
21	926	92604	Aktualizacja dokumentacji technicznej „rozwój bazy turystyczno-sportowej poprzez budowę wielofunkcyjnego ośrodka sportu i rekreacji”	7 000	7 000	7 000				Urząd Miasta Hajnówka
22	921	92116	Opracowanie dokumentacji na wykonanie łącznika budynku biblioteki przy ul. 3 Maja	6 000	6 000	6 000				Urząd Miasta Hajnówka
23	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku edukacyjnego przy ul. Piłsudskiego 1 oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny	70 000	70 000	70 000				Urząd Miasta Hajnówka
Ogółem				8 957 339	8 957 339	2 294 786	3 237 052	3 425 501		x

A – dotacja celowa ze Starostwa powiatowego, gminy oraz innych źródeł

B – dotacja celowa z budżetu państwa; **C**- pożyczka z NFOŚiGW; **D** – dotacja z NFOŚiGW

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Saczko

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 273 752
1	Kredyty	§ 952	3 586 700
2	Pożyczki	§ 952	2 147 052
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	540 000
Rozchody ogółem:			2 496 700
1	Spląty kredytów	§ 992	2 496 700
2	Spląty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2012 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa
1	92109	Hajnowski Dom Kultury		1 050 000	
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		638 000	
3	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	180 000		
4	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	439 500		620 000
5	92601	Park Wodny pływalnia			780 000
6	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	130 000		
7	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	10 000		
		Ogółem	759 500	1 688 000	1 400 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	40 000		
2	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2012	30 000		
3	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2012	60 000		
4	85154	Kolonie letnie z elementami socjoterapii dla grupy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce	20 000		
5	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	60 000		
6	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		
7	92105	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	5 000		

8	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
9	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
10	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	25 000		
13	92195	Propagowanie wśród osób starszych z terenu miasta Hajnówka aktywnego trybu życia	5 000		
14	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	376 000		
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	60 000		
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	70 000		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej , w tym młodzieżowej piłki siatkowej (10 000)	240 000		
		- prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej	3 000		
		- trening umysłu-szachy	1 000		
	- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	2 000			
Ogółem			699 000	0	0

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko