

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; z 2012r. poz.567) 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. Dokonać zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2012r. , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe - 50.886.490 zł tego:
 - a) bieżące w wysokości 47.616.018zł,
 - b) majątkowe w wysokości 3.270.472zł
- 2) wydatki budżetowe - 54.663.542 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 45.805.349zł
 - b) majątkowe w wysokości 8.858.193zł
- 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,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 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: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące				99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 190 011,00	-868 350,00	0,00	1 321 661,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 190 011,00	-868 350,00	0,00	1 321 661,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 185 011,00	-868 350,00	0,00	1 316 661,00
majątkowe				2 190 011,00	-868 350,00	0,00	1 321 661,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 463 511,00	0,00	4 000,00	22 467 511,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	0,00	4 000,00	704 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00	0,00	4 000,00	424 000,00
801			Oświata i wychowanie	484 124,00	0,00	230 000,00	714 124,00
	80195		Pozostała działalność	924,00	0,00	230 000,00	230 924,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 912,00	3 912,00
	85154			0,00	0,00	3 912,00	3 912,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 912,00	3 912,00
926			Kultura fizyczna	52 000,00	-1 020,00	21 020,00	72 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	52 000,00	-1 020,00	21 020,00	72 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	-1 020,00	0,00	1 180,00
		0830	Wpływy z usług	49 500,00	0,00	21 000,00	70 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	20,00	320,00
bieżące				40 969 097,00	-1 020,00	258 932,00	41 227 009,00
			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	298 894,00	0,00	0,00	298 894,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	78 022,00	-10 102,00	0,00	67 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 822,00	-10 102,00	0,00	50 720,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 822,00	-10 102,00	0,00	50 720,00
801			Oświata i wychowanie	1 157 468,00	0,00	8 811,00	1 166 279,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 312,00	2 312,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 312,00	2 312,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	6 499,00	6 499,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 499,00	6 499,00
majątkowe				1 950 102,00	-10 102,00	8 811,00	1 948 811,00
			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							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				6 290 009,00	0,00	0,00	6 290 009,00
Ogółem:				51 498 219,00	-879 472,00	267 743,00	50 886 490,00
			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	305 506,00	0,00	0,00	305 506,00

Zmian w planie dochodów dokonano w sposób następujący:

- 1) rozdz.60014- zmniejszono dochody o kwotę 868.350zł – dofinansowanie budowy ul. 11 Listopada i Jagiełły z budżetu starostwa powiatowego;
- 2) rozdz.60016 – zmniejszono dochody o kwotę 10.102zł – dofinansowanie z budżetu państwa przebudowa ul. Jagiełły;
- 3) rozdz.75618- zwiększenie dochodów w kwocie 4.000zł -uzyskane dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;

- 4) rozdz.80101- uzyskano dochody w kwocie 2.312zł ze sprzedaży składników majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 3;
- 5) rozdz.80104 – uzyskano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6.499zł, w tym Przedszkole nr 3- 4.909zł, oraz Przedszkole Nr 5 – 1.590zł;
- 6) rozdz.80195- darowizna w formie pieniężnej przekazana przez Lasy Państwowe w kwocie 230.000zł z przeznaczeniem na cele społeczno użyteczne w dziedzinie oświaty na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej;
- 7) rozdz.85154 – kwota 3.952zł zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie realizacji zadań z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 8) rozdz.92604 – zwiększenie dochodów z tytułu reklamy, sponsoringu uzyskiwanych przez Ośrodek Sportu i rekreacji.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:			Poroz. z JST			
Dzi ał	Rozd ział	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 320 011,00	- 928 350,00	1 391 661,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	- 60 000,00	70 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	- 60 000,00	70 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 190 011,00	- 868 350,00	1 321 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 011,00	- 868 350,00	1 321 661,00
Razem:				2 320 011,00	- 928 350,00	1 391 661,00
Rodzaj:			Własne			
Dzi ał	Rozd ział	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	230 000,00	230 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	230 000,00	230 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	230 000,00	230 000,00
600			Transport i łączność	4 137 614,00	76 898,00	4 214 512,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 559 500,00	40 000,00	1 599 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	40 000,00	540 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	962 728,00	- 100 000,00	862 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 728,00	- 100 000,00	862 728,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 615 386,00	136 898,00	1 752 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	47 000,00	167 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 386,00	89 898,00	1 575 284,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	845 500,00	- 87 000,00	758 500,00

	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	130 000,00	- 104 000,00	26 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	- 104 000,00	26 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 000,00	17 000,00	572 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	171 000,00	17 000,00	188 000,00
750			Administracja publiczna	3 739 000,00	- 5 000,00	3 734 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	0,00	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 101 000,00	0,00	3 101 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	18 000,00	108 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 596,00	- 20 000,00	60 596,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	0,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	3 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	- 3 000,00	75 000,00
	75095		Pozostała działalność	140 000,00	- 5 000,00	135 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 808,00	0,00	66 808,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 000,00	380,00	18 380,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	380,00	5 380,00
	75495		Pozostała działalność	34 808,00	- 380,00	34 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 808,00	- 380,00	34 428,00
801			Oświata i wychowanie	22 532 625,00	8 811,00	22 541 436,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 238 940,00	2 312,00	9 241 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 400,00	2 312,00	225 712,00
	80104		Przedszkola	5 674 000,00	11 821,00	5 685 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	2 557,00	64 357,00
		4260	Zakup energii	287 300,00	3 000,00	290 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	6 301,00	70 001,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 700,00	- 37,00	255 663,00
	80195		Pozostała działalność	3 936 575,00	- 5 322,00	3 931 253,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 823,00	- 5 322,00	54 501,00

851			Ochrona zdrowia	485 000,00	7 912,00	492 912,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 000,00	7 912,00	468 912,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	- 5 000,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	9 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 191,00	6 412,00	78 603,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	6 031 123,00	0,00	6 031 123,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	4 464,00	4 464,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 464,00	4 464,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 196 000,00	- 7 064,00	1 188 936,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 045 000,00	- 2 600,00	1 042 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	- 4 464,00	135 536,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 180 000,00	2 600,00	1 182 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 600,00	3 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 900,00	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 077,00	1 923,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	940,00	3 440,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 345,00	37,00	4 382,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 534 556,00	90 000,00	2 624 556,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	10 000,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 000,00	40 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	902 251,00	40 000,00	942 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 746,00	40 000,00	455 746,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 919 400,00	5 000,00	1 924 400,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	2 097 560,00	- 10 000,00	2 087 560,00
	92601		Obiekty sportowe	1 079 800,00	- 40 000,00	1 039 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	621 760,00	30 000,00	651 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	5 000,00	53 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	6 500,00	45 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 683,00	5 000,00	50 683,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	1 000,00	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 570,00	10 000,00	66 570,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 500,00	8 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
Razem:				46 665 251,00	316 621,00	46 981 872,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dzi ał	Rozd ział	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 103 900,00	0,00	6 103 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 889 200,00	0,00	5 889 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 165,00	- 35 000,00	141 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	35 000,00	227 000,00
Razem:				6 290 009,00	0,00	6 290 009,00
Ogółem wydatki, w tym:				55 275 271,00	-611 729,00	54 663 542,00
majątkowe				9 610 265,00	-752 072,00	8 858 193,00

1. Zmian w planie wydatków dokonano w sposób następujący:

- 1) rozdz.40001- środki w kwocie 230.000zł przeznacza się na zwiększenie udziałów w formie aportu pieniężnego dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółki z o.o. na budowę kolektora ciepłowniczego na odcinku ul. A. Krajowej 30 do ul. Kolejki Leśne 12 ;
- 2) rozdz.60004- zwiększono kwotę 40.000zł jako dopłata do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej;
- 3) rozdz.60013 – zmniejszono kwotę 60.000zł przeznaczona na przebudowę chodników w ulicach wojewódzkich, zaplanowane zadanie na 2012 rok zostało wykonane, oszczędności powstały w wyniku przetargu;
- 4) rozdz.60014 - dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 968.350zł w związku z realizacją przebudowy ul. 11 Listopada oraz ul. Jagiełły -w wyniku rozstrzygnięcia przetargu uzyskano niższe ceny niż były planowane;
- 5) rozdz.60016- zwiększono środki na remont chodnika, zatoki postojowej oraz parkingów przy przedszkolu nr 1 w kwocie 47.000zł oraz na wykonanie podbudowy w ul. Ptaszyńskiego, wymianę gruntu i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kolejki Leśne -100.000zł. Ponadto zmniejszono kwotę 10.102zł z tytułu zmiany kwoty dotacji celowej na przebudowę ul. Jagiełły;
- 6) rozdz.70001- dokonano zmniejszenia dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej;
- 7) rozdz.70005- zwiększono plan wydatków na podatek od nieruchomości w kwocie 17.000zł;
- 8) w toku realizacji budżetu nastąpiła konieczność dokonania przeniesień między paragrafami w dziale 750;
- 9) rozdz.75405 – dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce w kwocie 380zł;
- 10) rozdz.80195- otrzymaną darowiznę w kwocie 230.000zł przeznacza się na zadanie termomodernizację obiektów użyteczności publicznej jako środki uzyskane z innych źródeł, natomiast ulegają zmniejszeniu środki własne;
- 11) rozdz.80101- otrzymane środki w kwocie 2.312zł ze sprzedaży grzejników przeznacza się na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej Nr 3;
- 12) rozdz.80104- zmian dokonano w sposób następujący:
 - a) Przedszkole nr 2 – zwiększono środki na fundusz socjalny w kwocie 1.930zł;
 - b) Przedszkole nr 3- zwiększono środki w kwocie 4.909zł na wydatki bieżące, w tym: §4260-3.000; §4300-1909zł;
 - c) Przedszkole nr 5- zwiększono środki na wydatki bieżące w kwocie 1590zł §4210;
 - d) Przedszkole nr 5- zwiększono środki na realizację projektu „Bądźmy razem- rodzice w przedszkolu” współfinansowanego przez Fundacją Polsko-Niemiecką w kwocie 3.392zł oraz dokonano zmian w planie finansowym jednostki, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 9.10.2012r.;
- 13) rozdz.80195 – dokonano zmniejszenia planu wydatków w kwocie 5.322zł, przeznaczając na wydatki w przedszkolach;
- 14) rozdz.85154- uzyskane dodatkowe wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 15) dział 852- dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki z dnia 05.10.2012r;
- 16) rozdz.90004 – zwiększono środki na zakup kwietników- donic do zawieszania na słupy oświetleniowe;
- 17) rozdz.90005- środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze studium wykonalności dla zadania:” modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych”;

- 18) rozdz.90095 – środki w kwocie 40.000zł na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych; i robót publicznych, skierowano więcej osób niż było planowane;
- 19) rozdz. 92195- kwota przeznaczona na wydatki związane z organizacją imprez miejskich;
- 20) rozdz.92604- środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Dyrektora z dnia 09.10.2012r.

- 2. W załączniku inwestycyjnym dokonano przeniesień kwot między poszczególnymi zadaniami oraz dodano zadanie w poz. 16 , 27 i 28.
- 3. W załączniku nr 3 dokonano aktualizacji kwot dotacji po dokonanych zmianach.

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	2 184 389	2 184 389		845 528	1 338 861A		Urząd Miasta Hajnówka
1a	600	60016	Przebudowa ul. Jagiełły i 11 Listopada	195 192	195 192		144 472	50 720B		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ul. Bocianie j	75 000	75 000	75 000				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Judzianka Stara	138 000	138 000	138 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Przebudowa ul. Prusa , ul. Orzeszkowej (I etap) oraz ul. Dubois a	160 000	160 000	160 000				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Przebudowa ul. Poziomkowej	72 000	72 000	72 000				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Przebudowa ul. Malinowej	67 000	67 000	67 000				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Przebudowa ul. Kamiennej	39 000	39 000	39 000				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	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	600	60016	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Żwirowej i Żwirowej -łącznik	36 000	36 000	36 000				Urząd Miasta Hajnówka

11	600	60016	Wykonanie robót ziemnych, podbudowy oraz kanalizacji deszczowej w ul. Kolejki Leśne	214 000	214 000	114 000	100 000			Urząd Miasta Hajnówka
12	600	60016	Wykonanie dokumentacji w ul. Zajęczej, ul. Jesionowej, ul. Rakowieckiego, ul. Rutkowskiego, ul. Wróblewskiego, ul. Pszenicznej oraz część ul. Urodzajnej	152 602	152 602	152 602				Urząd Miasta Hajnówka
13	600	60016	Wykonanie dokumentacji w ulicach:cd. os. Chemiczna, Werpachowskiego, Hibnera, Łagodna, Słoneczna, Gruntowa, Graniczna , Miedziana, Międzytory i Sarnia,	65 000	65 000	65 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	600	60016	Wykonanie chodnika w ul. Poddolnej oraz przebudowa ciągu pieszego w ul. Parkowej	26 490	26 490	26 490				Urząd Miasta Hajnówka
15	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Warszawskiej (skrzyżowanie ul. Piłsudskiego do ul. Wrzosowej)	35 000	35 000	35 000				Urząd Miasta Hajnówka
16	600	60016	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Ptaszyńskiego od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka
17	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	252 000	252 000	252 000				Urząd Miasta Hajnówka
18	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku edukacyjnego przy ul. Piłsudskiego 1 oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Hajnówka
19	700	70095	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ul. Armii Krajowej	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
20	801	80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	3 589 528	3 589 528	55 008	2 147 052 C	1 157 468 D 230 000 E		Urząd Miasta Hajnówka
21	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 2	27 100	27 100	27 100				Urząd Miasta Hajnówka
22	853	85395	Zakup mebli do klasopracowni na zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze w Szkole Podstawowej Nr 6 (Zespół Szkół Nr 3)	6 612	6 612				6 612	Urząd Miasta Hajnówka
23	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
24	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego -ciąg dalszy do Wydmuchowa	35 000	35 000	35 000				Urząd Miasta Hajnówka

25	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; opracowanie projektu modernizacji oświetlenia ulic powiatowych i wojewódzkich	225 000	225 000	225 000				Urząd Miasta Hajnówka
26	921	92116	Opracowanie dokumentacji na wykonanie łącznika budynku biblioteki przy ul. 3 Maja	15 400	15 400	15 400				Urząd Miasta Hajnówka
27	900	90005	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze studium wykonalności dla zadania:” modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych”	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Hajnówka
28	926	92601	Wykonanie audytu energetycznego parku wodnego pod względem możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta Hajnówka
29	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
Ogółem				8 157 313	8 157 313	2 136 600	3 237 052	2 777 049	6 612	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

E – darowizna Lasy Państwowe

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		1 058 000	
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		638 000	
3	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	26 000		
4	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	439 500		620 000
5	92601	Park Wodny pływalnia			980 000
6	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	70 000		
7	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	10 000		
		Ogółem	545 500	1 696 000	1 600 000
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	40 500		
3	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2012	34 500		
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			684 000	0	0

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Uzasadnienie do projektu uchwały

W zawiązku z otrzymanymi pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, zawartymi umowami oraz wniosków Dyrektorów jednostek budżetowych zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie miasta zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Ponadto realizując zadania bieżące jak również inwestycyjne należało dokonać zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu między paragrafami, między działami lub między zadaniami. Szczegółowe objaśnienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Proszę o przyjęcie projektu uchwały.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak