

**UCHWAŁA NR  
RADY MIASTA HAJNÓWKA**  
z dnia  
**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 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) oraz art.211, art.217 ust.2 pkt 2 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) 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 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |                                     |               |   |
|-------------------------------------|---------------|---|
| 1) dochody budżetowe:               | -             | 48.450.766 zł, z tego:  |
| a) bieżące w wysokości              | 44.470.563zł, |   |
| b) majątkowe w wysokości            | 3.980.203zł.  |   |
| 2) wydatki budżetowe:               | -             | 51.382.051zł, z tego:   |
| a) bieżące w wysokości              | 43.749.474zł, |   |
| b) majątkowe w wysokości            | 7.632.577zł.  |   |
| 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie | 2.931.285zł   | zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2011 roku. |

§ 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	12 943 140,00	0,00	7 000,00	12 950 140,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 575 666,00	0,00	7 000,00	9 582 666,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 575 666,00	0,00	7 000,00	9 582 666,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 000,00	0,00	53 845,00	409 845,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	0,00	53 845,00	59 845,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	53 845,00	53 845,00
<b>bieżące</b>				<b>44 409 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 845,00</b>	<b>44 470 563,00</b>
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				1 315 154,00	0,00	0,00	1 315 154,00
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	840 000,00	0,00	200 000,00	1 040 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 000,00	0,00	200 000,00	1 040 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 254 523,00	0,00	143 400,00	1 397 923,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 254 523,00	0,00	143 400,00	1 397 923,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	143 400,00	143 400,00
<b>majątkowe</b>				<b>3 636 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 400,00</b>	<b>3 980 203,00</b>
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				1 254 523,00	0,00	0,00	1 254 523,00
<b>Ogółem:</b>				<b>48 046 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 245,00</b>	<b>48 450 766,00</b>
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				<b>2 569 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 569 677,00</b>

- 1) rozdz.75801- pismo Ministra Finansów nr ST5/4822/2g/BKU/11 z dnia 13 lipca 2011r. zwiększające subwencje oświatową o kwotę 7.000zł;
- 2) rozdz.90002- umowa dotacji nr 059/11/B-OZ/AZ-032/DA z dnia 20 lipca 2011r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielające dotacji w kwocie 53.845zł;
- 3) rozdz.70005- zwiększono dochody z tytułu wykupu mieszkań komunalnych;
- 4) rozdz.90002- zwrot podatku vat za 2010 rok w związku z nabyciem towarów do segregacji odpadów komunalnych oraz uruchomieniem i rozruchem linii technologicznej w zakładzie zagospodarowania Odpadów.

## II Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:porozumienie AR

<b>Razem:</b>				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Rodzaj:porozumienie z jst							
<b>Razem:</b>				118 800,00	0,00	0,00	118 800,00
Rodzaj:Własne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 919 779,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>- 54 500,00</b>	<b>5 885 279,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 525 000,00	20 000,00	- 54 500,00	1 490 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	20 000,00		490 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	475 000,00		- 54 500,00	420 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>		<b>320 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	320 000,00		320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00		320 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>577 500,00</b>		<b>- 130 000,00</b>	<b>447 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 800,00		- 130 000,00	339 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00		- 130 000,00	50 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>67 200,00</b>		<b>- 4 718,00</b>	<b>62 482,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00		- 4 718,00	15 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		- 4 718,00	15 282,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 441 086,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>-12 100,00</b>	<b>17 453 486,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 278 400,00	11 000,00	- 12 100,00	8 277 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	7 000,00		50 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	4 000,00	- 12 100,00	26 300,00
	80104		Przedszkola	5 156 000,00	1 400,00		5 157 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	1 400,00		31 000,00
	80195		Pozostała działalność	199 336,00	12 100,00		211 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 100,00		12 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 028 900,00</b>	<b>10 674,00</b>	<b>- 10 674,00</b>	<b>6 028 900,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 304 500,00	10 674,00	- 10 674,00	1 304 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00		- 10 674,00	189 326,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 674,00		10 674,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 194 923,00</b>	<b>53 845,00</b>		<b>4 248 768,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 494 523,00	53 845,00		1 548 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	53 845,00		59 845,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 770 500,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>1 780 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 000,00	10 000,00		930 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	10 000,00		930 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 844 782,00</b>	<b>312 500,00</b>	<b>- 135 282,00</b>	<b>2 022 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	740 000,00	300 000,00		1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00		300 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	704 782,00	12 500,00	- 135 282,00	582 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	1 000,00		4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 126,00		-12 000,00	27 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	7 000,00		45 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	1 000,00		22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	3 000,00		40 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	500,00		2 700,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00		-500,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 782,00		- 122 782,00	0,00

<b>Razem:</b>	44 897 931,00	747 519,00	-343 274,00	45 302 176,00
Rodzaj; zlecone				
<b>Razem:</b>	5 956 075,00	0,00	0,00	5 956 075,00
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	50 977 806,00	747 519,00	-343 274,00	51 382 051,00
<b>majątkowe</b>	7 303 785,00	648 174,00	-319 382,00	7 632 577,00

1. Objaśnienie dokonanych zmian:

- 1) rozdz.60004- niewykorzystaną dotację celową przeznaczoną na zakup autobusu komunikacji miejskiej częściowo przeznaczono na zakup usług komunikacji miejskiej;
- 2) rozdz.63095 –
  - a) przygotowanie inwestycji turystyczno-rekreacyjno-rehabilitacyjno-sportowej poprzez utworzenia nowoczesnego centrum wypoczynkowo-konferencyjnego- w roku 2011 planowane jest wykup gruntów, przygotowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej oraz studium wykonalności , wartość 1.500.000zł, w tym środki własne 300.000zł;
  - b) przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy pola kempingowego koszt 100.000zł, w tym środki własne 20.000zł;
- 3) rozdz.70005- zmniejszono środki na wykup gruntów;
- 4) rozdz.80101- środki przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów w Zespole Szkół nr 2 w kwocie 7.000zł oraz na wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji zespołu szkół nr 2 wartość 20.000zł, w tym udział własny 4.000zł;
- 5) rozdz.80195 – wykonanie audytu energetycznego i projektu dokumentacji technicznej na budynek dydaktyczny przy ul. Piłsudskiego;
- 6) rozdz.85295 – przeznaczono środki na zakup kotła do stołówki szkolnej w ramach programu dożywiania;
- 7) rozdz.90002- otrzymano dotację z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn.”Pomoc mieszkańcom miasta w usuwaniu wyrobów zawierających azbest”;
- 8) rozdz.92109- dotacja na organizację koncertu Rokowisko 2011;
- 9) rozdz. 92601 – budowa lodowiska stałego pn. Biały Orlik przy Zespole Szkół Nr 1. Planowany koszt zadania 600.000zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 300.000zł oraz środki własne w kwocie 300.000zł;
- 10) rozdz.92604 – wprowadzono zmiany w planie finansowym jednostki na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 10 sierpnia 2011r.

Planowane w 2011 roku do realizacji zadania określone w pkt 2, 4 i 9 ujęto do załącznika inwestycyjnego i zabezpieczono wkład własny . W momencie uzyskania decyzji o dofinansowaniu dotacja zostanie wprowadzona do budżetu w wielkościach określonych w umowach.

2. Wprowadzając nowe zadania do realizacji lub zmiana kwot w zadaniach już przyjętych do realizacji oraz zmiana kwot dotacji należy dokonać aktualizacji załącznika inwestycyjnego i załącznika o udzielanych dotacjach z budżetu miasta.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

### Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Przebudowa ul. Spokojnej, Dalekiej, Sosnowej, Leśnej, Miłkowskiego	3 201 821	3 201 821		1 694 541	1 507 280 A		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	156 000	156 000	156 000				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Judzianka Stara	238 100	238 100	238 100				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Wykonanie dokumentacji w ulicach:cd. Rakowieckiego, os. Chemiczna, Werpachowskiego, Hibnera, Łagodna, Słoneczna, Gruntowa, Graniczna, Miedziana, Międzytory i Sarnia, Zajęcza i Jesionowa	227 000	227 000	227 000				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Budowa chodnika w ul. Ogińskiego	16 600	16 600	16 600				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Budowa ulicy Przytorowej - asfaltowanie oraz wykonanie parkingu	157 900	157 900	157 900				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Przebudowa ul. Sienkiewicza	180 000	180 000		180 000			Urząd Miasta Hajnówka

8	600	60016	Przebudowa ul. Wąskiej oraz "bez nazwy" od ulicy Bielskiej	127 359	127 359	89 800	37 559			Urząd Miasta Hajnówka
9	630	63095	Przygotowanie inwestycji turystyczno-rekreacyjno-rehabilitacyjno-sportowych w Hajnówce, celem utworzenia nowoczesnego centrum wypoczynkowo-konferencyjnego o wysokim standardzie świadczonych usług	1 500 000	1 500 000	300 000		1 200 000*		Urząd Miasta Hajnówka
10	630	63095	Przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy pola kempingowego	100 000	100 000	20 000		80 000*		Urząd Miasta Hajnówka
9	700	70005	Wykup gruntów, odszkodowania	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	750	75022	Zakup laptopów na potrzeby obsługi biura rady	32 000	32 000	32 000				Urząd Miasta Hajnówka
11	750	75023	Zakup kserokopiarek	12 000	12 000	12 000				Urząd Miasta Hajnówka
12	801	80104	Wykonanie dokumentacji technicznej i audytów energetycznych na termomodernizację budynków przedszkola nr 3 ul. Rzeczna i przedszkola nr 5 ul. Reja oraz projektu wymiany instalacji c.o	31 000	31 000	31 000				Urząd Miasta Hajnówka
13	801	80101	Wykonanie dokumentacji technicznej i audytu energetycznego na termomodernizację budynku szkoły podstawowej nr 3 oraz projektu wymiany instalacji c.o	22 300	22 300	22 300				Urząd Miasta Hajnówka
14	801	80101	Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 2	20 000	20 000	4 000		16 000 *		Urząd Miasta Hajnówka
15	801	80195	Wykonanie dokumentacji technicznej i audytu energetycznego na termomodernizację budynku dydaktycznego przy ul. Piłsudskiego	12 100	12 100	12 100				Urząd Miasta Hajnówka
16	852	85295	Zakup kotła do stołówki szkolnej	10 674	10 674	10 674				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

17	900	90002	Rekultywacja miejskiego wysypiska odpadów	1 488 523	1 488 523	234 000			1 254 523 <b>B</b>	Urząd Miasta Hajnówka
18	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ulicy Księżycowej i Celnej	117 400	117 400	117 400				Urząd Miasta Hajnówka
19	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ul. 3 Maja, Piłsudskiego, Górna, Wrzosowa, Targowa, Bielska, Białostocka, Sportowa i Reja	205 000	205 000	205 000				Urząd Miasta Hajnówka
20	900	90095	Budowa ekranów dźwiękochłonnych wokół przytuliska dla bezdomnych zwierząt	180 000	180 000	180 000				Urząd Miasta Hajnówka
21	926	92601	Budowa lodowiska stałego p.n. „Biały Orlik” przy Zespole Szkół Nr 1	600 000	600 000	300 000		300 000*		Urząd Miasta Hajnówka
22	926	92604	Zakup zestawu komputerowego	3 500	3 500	3 500				Ośrodek Sportu i Rekreacji
<b>Ogółem</b>				<b>8 689 277</b>	<b>8 689 277</b>	<b>2 419 374</b>	<b>1 912 100</b>	<b>3 103 280</b>	<b>1 254 523</b>	<b>x</b>

**A** – dotacja celowa z budżetu państwa

**B** – dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

\* - środki wprowadzone zostaną do budżetu po stronie dochodów i wydatków w momencie zawarcia umowy na dofinansowanie inwestycji

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko



**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2011 roku**

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	Hajnowski Dom Kultury		930 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna		638 000	
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	100 000		
4	Zakład Komunikacji Miejskiej	420 500		580 000
5	Park Wodny pływalnia			710 000
6	Samorząd Województwa Podlaskiego	100 000		
7	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	18 800		
	<b>Ogółem</b>	<b>639 300</b>	<b>1 568 000</b>	<b>1 290 000</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000		
2	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2011	20 000		
3	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2011	42 000		
4	Kolonie letnie z elementami socjoterapii dla grupy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce	13 000		
5	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	60 000		
6	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		

7	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	5 000		
8	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
9	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
10	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	25 000		
11	Organizacja przedsięwzięć związanych z obchodami jubileuszu 60 lat praw miejskich Hajnówki	40 000		
12	Publikacje wydawnicze popularyzujące wiedzę o historii i kulturze Hajnówki	7 000		
13	Propagowanie wśród osób starszych z terenu miasta Hajnówka aktywnego trybu życia	5 000		
14	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej, organizacja koncertów i związany z tym zakup instrumentów w celu rozwijania edukacji muzycznej, stwarzanie możliwości kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży	4 500		
15	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:	370 000		
	-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 (10000)	240 000		
	<b>Ogółem</b>	<b>694 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

## Uzasadnienie podjęcia uchwały

Zmian w budżecie miasta na 2011 rok dokonano w szczególności w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z dotacji celowych budżetu państwa następujących działań z zakresu polityki rozwoju:

- 1) Przygotowanie inwestycji turystyczno-rekreacyjno-rehabilitacyjno-sportowych w Hajnówce, celem utworzenia nowoczesnego centrum wypoczynkowo-konferencyjnego o wysokim standardzie świadczonych usług, koszt inwestycji 1.500.000zł, w tym wymagany wkład własny w kwocie 300.000zł. W 2011 roku planowany jest wykup gruntów o pow. 2,41ha , przygotowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej centrum wypoczynkowego oraz przygotowanie studium wykonalności.
- 2) Przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy pola kempingowego- koszt inwestycji 100.000zł, w tym wkład własny w kwocie 20.000zł. Zakres rzeczowy w 2011 roku obejmuje opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej oraz dokumentacji projektowej.
- 3) Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 2 – koszt 20.000zł, w tym wkład własny 4.000zł;
- 4) Budowa lodowiska stałego p.n. „Biały Orlik” przy Zespole Szkół Nr 1-- planowany koszt 600.000zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 300.000zł oraz środki własne 300.000zł, realizacja 2011 rok;

Jednym z warunków uzyskania dofinansowania jest przedłożenie uchwały Rady Miasta potwierdzającej zabezpieczenie środków własnych na realizację w/w zadań. Wprowadzając nowe zadania do realizacji w 2011 roku należało dokonać przeniesień w budżecie, a ponadto wprowadzono zmiany wynikające z:

- 1) informacji Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011r. zwiększając subwencje oświatową o kwotę 7.000zł, z przeznaczeniem na remonty w Zespole Szkół Nr 2;
- 2) zawartej umowy dotacji nr 059/11/B-OZ/AZ-32/DA zawartej w dniu 20 lipca br. między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, a Gminą Miejską Hajnówka na dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pod nazwą "Pomoc mieszkańcom miasta w usuwaniu wyrobów zawierających azbest -2011r" w kwocie 53.844,51zł;
- 3) złożonych zostało dziewięć wniosków na wykup lokali komunalnych ;
- 4) zwrotu podatku vat za 2010 rok w kwocie 143.400zł z Urzędu Skarbowego dotyczącego budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów ;

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak