

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HAJNÓWKA**
z dnia 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 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; z 2013r. poz.153) 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; z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) 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 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjąć plan przychodów i rozchodów na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe - 54.234.503zł tego:
 - a) bieżące w wysokości 48.944.577zł,
 - b) majątkowe w wysokości 5.289.926zł
- 2) wydatki budżetowe - 56.801.601 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 48.303.823zł
 - b) majątkowe w wysokości 8.497.778zł
- 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie 2.567.098zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

§ 5. Paragraf 7 uchwały nr XXIII/176/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2013 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.567.098zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie 3.982.902zł
- 4) wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków budżetu unii europejskiej w kwocie 3.670.971zł

§ 6. Paragraf 11 pkt 1 uchwały nr XXIII/176/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2013 otrzymuje brzmienie:

”Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.567.098zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 3.982.902zł,
- d) wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków budżetu unii europejskiej w kwocie 3.670.971zł.

§ 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

Nie zgłaszam zastrzeżeń
formalno-prawnych
RADCA PRAWNY
mgr Marianna Sotys

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z JST								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
bieżące								
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								
bieżące				42 014 120,00	0,00	0,00	42 014 120,00	
				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	50 326,00	0,00	0,00	50 326,00
majątkowe								
630			Turystyka	0,00	0,00	1 719 459,00	1 719 459,00	
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 719 459,00	1 719 459,00	
				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	0,00	0,00	1 719 459,00	1 719 459,00
		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	0,00	0,00	1 719 459,00	1 719 459,00	
majątkowe				3 570 467,00	0,00	1 719 459,00	5 289 926,00	
				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	1 951 512,00	0,00	1 719 459,00	3 670 971,00
Rodzaj zadania: Zlecone								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
bieżące								
bieżące				6 830 457,00	0,00	0,00	6 830 457,00	
Ogółem:				52 515 044,00	0,00	1 719 459,00	54 234 503,00	
				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	2 001 838,00	0,00	1 719 459,00	3 721 297,00

W rozdz. 63095 – planowane jest uzyskanie dofinansowania projektu „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego” ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie jst							
				Razem:	200 000,00	0,00	200 000,00
Rodzaj:			Własne				
Dział	Rodzaj	Para	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	4 906 516,00	-211 897,00	4 694 619,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 686 516,00	-211 897,00	3 474 619,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 513 516,00	-211 897,00	3 301 619,00	
630			Turystyka	20 000,00	1 915 956,00	1 935 956,00	
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	1 915 956,00	1 935 956,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 719 459,00	1 719 459,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 497,00	196 497,00	
801			Oświata i wychowanie	20 240 681,00	0,00	20 240 681,00	
	80101		Szkoły podstawowe	9 755 382,00	-36 000,00	9 719 382,00	
		4270	Zakup usług remontowych	235 681,00	-36 000,00	199 681,00	
	80104		Przedszkola	6 149 000,00	36 000,00	6 185 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 000,00	36 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 878 000,00	15 400,00	1 893 400,00	
	92116		Biblioteki	680 000,00	15 400,00	695 400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 400,00	15 400,00	
Razem:				48 051 685,00	1 719 459,00	49 771 144,00	
Rodzaj: zlecone							
				Razem:	6 830 457,00	0,00	6 830 457,00
Wydatki ogółem, w tym				55 082 142,00	1 719 459,00	56 801 601,00	
majątkowe				6 778 319	1 719 459,00	8 497 778	

Objaśnienie dokonanych zmian:

- 1) rozdz.63095 -plan wydatków zwiększono o kwotę 1.719.459zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn"Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego. Wartość projektu 522.127,36EURO po przeliczeniu wg kursu na dzień 4.04.2013r. jest to kwota 2.177.271zł.Okres realizacji 2013-2014. Dofinansowanie projektu 90%, wkład własny stanowi 10,%. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Celem bezpośrednim projektu jest jakościowa i ilościowa poprawa oferty i współpracy w transgranicznym sektorze turystycznym, która zostanie osiągnięta poprzez trzy cele szczegółowe; rozbudowa i

rewitalizacja infrastruktury turystycznej, wsparcie procesu transgranicznego planowania w sektorze turystycznym oraz promocja produktów turystycznych pogranicza. W roku budżetowym planowana wartość dofinansowania wyniesie 1.719.459zł, wkład własny 196.497zł. W 2014 roku dofinansowanie w kwocie 234.515zł oraz wkład własny w kwocie 26.800zł.

- 2) rozdz.80104 – zwiększono środki w kwocie 28.000zł dla Przedszkola Nr 3 z przeznaczeniem na wykonanie podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych stanowi to 50% kosztów , możliwe jest uzyskanie dofinansowania 50% z budżetu państwa,
- 3) rozdz.80104 – zwiększono środki w kwocie 8.000zł dla Przedszkola Nr 5 z przeznaczeniem na remont łazienki w budynku przy ul. A. Krajowej – grupy żłobkowe (materiały zakupione zostaną ze środków własnych przedszkola),
- 4) rozdz.92116 – zwiększono środki na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji na łącznik biblioteki przy ul. 3 Maja.

Przewodnicząca Rady
Alla Gryc

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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 Miedzytory	2 339 019	2 339 019		1 540 064	38 300A 760 655B		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ul. Dubois	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	200 000	200 000	200 000				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
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji w ul. Zajęzkiej, ul. Rakowieckiego, ul. Wróblewskiego, ul. Pszenicznej oraz część ul. Urodzajnej, ul. Sarnia, ul. Stara Judzianka, Jestonowa	137 000	137 000	137 000				Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Wykonanie chodnika w ul. Poddolnej c.d	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji w ulicach Wiligi, Jastrzębiej, Miodowej, Słodkiej, Sikorki, A. Krajowej, Sokolej, Kukulki, Orzechowej	175 600	175 600	175 600				Urząd Miasta Hajnówka
10	630	63095	Opracowanie koncepcji parku przyrodniczego	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka
11	630	63095	Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego	2 177 271	1 915 956		196 497		1 719 459C	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	47 000					Urząd Miasta Hajnówka					
14	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	175 000	175 000	175 000	175 000					Urząd Miasta Hajnówka					
15	700	70005	Przygotowanie studium wykonalności częściowy zakup gruntów i uzbrojenie terenów przy ul. Rakowieckiego	15 000	15 000	15 000	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)	10 000	10 000	10 000	10 000					Urząd Miasta Hajnówka					
17	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa	28 254	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	4 584 044	4 584 044	4 584 044	366 702	1 008 511A *	3 208 831C*			Urząd Miasta Hajnówka					
19	900	90001	Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)	7 868 715	2 168 347		216 835		1 951 512 C			Urząd Miasta Hajnówka					
20	900	90004	Opracowanie dokumentacji na wykonanie fontanny w parku miejskim	23 000	23 000	23 000						Urząd Miasta Hajnówka					
21	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ul. 3 Maja (od wiaduktu do ronda oraz od ul. Batorego do Reja) ul. Piłsudskiego, Góma, Prosta, Wrzosowa, Bielska, Targowa, Białostocka i Sportowa;	264 000	264 000	264 000						Urząd Miasta Hajnówka					
22	921	92116	Opracowanie dokumentacji na wykonanie łącznika budynku biblioteki przy ul. 3 Maja	15 400	15 400	15 400						Urząd Miasta Hajnówka					
23	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					
24	926	92604	Opracowanie dokumentacji przebudowy boiska sportowego wielofunkcyjnego	25 000	25 000	25 000						Urząd Miasta Hajnówka					
25	926	92604	Zakup przyczepy do samochodu	3 500	3 500	3 500						Ośrodek Sportu i Rekreacji					
Ogółem																	
											18 646 803	12 685 120	1 430 754	2 567 098	1 807 466	6 879 802	x

A – planowane do pozyskania dofinansowanie z innych źródeł

B- dotacja z budżetu państwa

C dofinansowanie ze środków europejskich

A*; C* – planowane dofinansowanie ze środków programów europejskich.

Środki do budżetu wprowadzone zostaną po zawarciu umowy na dofinansowanie.

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 405 671
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	
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	6 550 000
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 855 671
Rozchody ogółem:			5 838 573
1	Spląty kredytów	§ 992	5 838 573
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	

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc