

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 2011 roku
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, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777) 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 | - | 49.414.371 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 45.134.168zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 4.280.203zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 52.345.656 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 44.827.443zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 7.518.213zł | |
| 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie 2.931.285zł zostanie pokryty: | | |
| a) przychodami pochodzącymi z kredytów | w kwocie 1.912.100zł; | |
| b) wolnymi środkami | w kwocie 1.019.185zł. | |
- § 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: porozumienie z AR							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększe nie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
razem:							
Rodzaj zadania: porozumienie z JST							
bieżące							
bieżące				118 400,00	0,00	0,00	118 400,00
razem:							
majątkowe							
majątkowe				35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
razem:							
Rodzaj zadania: własne							
bieżące							
bieżące				38 741 684,00	0,00	0,00	38 741 684,00
razem:							
			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	1 363 474,00	0,00	0,00	1 363 474,00
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
majątkowe				3 945 203,00	0,00	300 000,00	4 245 203,00
razem:							
			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
Rodzaj zadania: zlecone							
bieżące							
bieżące				6 269 084,00	0,00	0,00	6 269 084,00
razem:							
Ogółem:				49 114 371,00	0,00	300 000,00	49 414 371,00
			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	2 617 997,00	0,00	0,00	2 617 997,00

Pismem Ministra Sportu i Turystyki Nr DIS/4711/24135/MŁ/11/20649 z dnia 28 października 2011r. wprowadzono otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z budową obiektów sportowych.

II Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania :porozumienie z AR						
Razem:				5 000,00	0,00	5 000,00
Rodzaj zadania :Porozumienie z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	98 800,00	20 000,00	118 800,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	20 000,00	100 000,00
Razem:				98 800,00	20 000,00	118 800,00
Rodzaj zadania : Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 895 279,00	- 20 000,00	5 875 279,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 384 779,00	- 20 000,00	4 364 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 274 780,00	- 20 000,00	4 254 780,00
801			Oświata i wychowanie	17 852 206,00	0,00	17 852 206,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 550,00	0,00	75 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	350,00	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	737,00	737,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	333,00	833,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 450,00	- 1 420,00	73 030,00
926			Kultura fizyczna	2 061 520,00	300 000,00	2 361 520,00
	92601		Obiekty sportowe	1 069 520,00	300 000,00	1 369 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 520,00	300 000,00	629 520,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	592 000,00	0,00	592 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	- 7 000,00	303 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	- 700,00	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 126,00	- 2 624,00	27 502,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	4 000,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 115,00	1 885,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 820,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	11 729,00	55 629,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	- 131,00	569,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 400,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 283,00	217,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	844,00	7 344,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
Razem:			45 672 772,00	280 000,00	45 952 772,00
Rodzaj zadania; zlecone					
Razem:			6 269 084,00	0,00	6 269 084,00
Ogółem wydatki, w tym:			52 045 656,00	300 000,00	52 345 656 ,00
majątkowe			7 241 713,00	276 500,00	7 518 213,00

Objaśnienie dokonanych zmian:

- 1) rozdz.80146 – dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 3 zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 09.11.2011r;
- 2) rozdz.92601 – zwiększono środki w kwocie 300.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy lodowiska przy Zespole Szkół Nr 1 w ramach programu budowy lodowisk składanych oraz lodowisk stałych „Biały Orlik”;
- 3) rozdz.92604 – dokonano zmian w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 07.11.2011r.

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, Milkowskiego	3 233 821	3 233 821	32 000	1 694 541	1 507 280 A		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	157 300	157 300	157 300				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Wykonanie robót ziemnych, podbudowy i kanalizacji deszczowej w ul. Stara Judzianka, Bocianie, Malinowej, Poziomkowej, kamiennej, Prusa – I etap	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	179 700	179 700	179 700				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Budowa chodnika w ul. Ogińskiego	17 700	17 700	17 700				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Budowa ulicy Przytorowej - asfaltowanie oraz wykonanie parkingu	158 200	158 200	158 200				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Przebudowa ul. Sienkiewicza	185 000	185 000	11 056	173 944			Urząd Miasta Hajnówka

8	600	60016	Przebudowa ul. Wąskiej oraz "bez nazwy" od ulicy Bielskiej	79 959	79 959	36 344	43 615			Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Aktualizacja kosztorysów i dokumentacji projektowej ulic	5 000	5 000	5 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	700	70005	Wykup gruntów, odszkodowania	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
11	750	75022	Zakup laptopów na potrzeby obsługi biura rady	32 000	32 000	32 000				Urząd Miasta Hajnówka
12	750	75023	Zakup kserokopiarek	12 000	12 000	12 000				Urząd Miasta Hajnówka
13	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
14	801	80101	Wykonanie dokumentacji technicznej i audytu energetycznego na termomodernizację budynku szkoły podstawowej nr 3 oraz projektu wymiany instalacji c.o	26 300	26 300	26 300				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	9 790	9 790	9 790				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
17	900	90002	Rekultywacja miejskiego wysypiska odpadów	1 488 523	1 488 523	234 000			1 254 523 B	Urząd Miasta Hajnówka
18	900	90015	Budowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie miasta w ul. Księżycowej, Celnej, 3 Maja, Reja Targowej, Bartników, Urodzajnej, Słonecznej, Żytniej, Kraszewskiego	212 400	212 400	212 400				Urząd Miasta Hajnówka

19	900	90095	Budowa ekranów dźwiękochłonnych wokół przytuliska dla bezdomnych zwierząt,	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Hajnówka
20	900	90095	Opracowanie studium wykonalności rozbudowy oczyszczalni ścieków,	8 000	8 000	8 000				Urząd Miasta Hajnówka
21	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grabowej oraz konserwacja, naprawa kanalizacji deszczowej w ul. Reja, Nowowarszawskiej, Rakowieckiego i Jodłowej	27 000	27 000	27 000				Urząd Miasta Hajnówka
22	921	92195	Opracowanie studium wykonalności zadaszania amfiteatru	8 000	8 000	8 000				Urząd Miasta Hajnówka
23	926	92601	Budowa lodowiska stałego p.n. „Biały Orlik” przy Zespole Szkół Nr 1 oraz opracowanie studium wykonalności zainstalowania paneli słonecznych na budynku pływalni	629 520	629 520	329 520		300 000 C		Urząd Miasta Hajnówka
25	900	90095	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego na potrzeby urzędu	7 500	7 500	7 500				Urząd Miasta Hajnówka
Ogółem				6 938 913	6 938 913	1 965 010	1 912 100	1 807 280	1 254 523	x

A – dotacja celowa z budżetu państwa

B – dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

C - dotacja z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2011 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmioto wa	Przedmiotow a
1	Hajnowski Dom Kultury		930 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna		638 000	
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	120 000		
4	Zakład Komunikacji Miejskiej	440 500		580 000
5	Park Wodny pływalnia			710 000
6	Samorząd Województwa Podlaskiego	100 000		
7	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	18 800		
	Ogółem	679 300	1 568 000	1 290 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmioto wa	Przedmiotowa
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	19 342		
3	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2011	27 692		
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		
	Ogółem	679 534	0	0

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania „Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Nr 1” w ramach programu budowy składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych „Biały Orlik” należy dokonać zmian w planie dochodów, wydatków oraz w załączniku inwestycyjnym. Koszt zadania 600.000zł, wartość dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie powinno być zrealizowane w 2011 roku, jak również i środki powinny być wydatkowane do dnia 31 grudnia 2011r. W budżecie miasta środki własne zarezerwowane zostały w miesiącu sierpniu.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak