

UCHWAŁA NR XXVIII/212/13
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 26 czerwca 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 2013r. poz.594) 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1) dochody budżetowe | - 56.643.726zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | 49.416.979zł, |
| b) majątkowe w wysokości | 7.226.747zł |
| 2) wydatki budżetowe | - 59.210.824zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 48.743.015zł |
| b) majątkowe w wysokości | 10.467.809zł |
| 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie | 2.567.098zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych. |

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady
Alla Gryc

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Rodzaj zadania: Wlasne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 631 096,00	0,00	32 405,00	2 663 501,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	32 405,00	32 405,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	32 405,00	32 405,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 919,00	0,00	219,00	54 138,00
	85395		Pozostała działalność	53 919,00	0,00	219,00	54 138,00
		2007	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 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 798,00	0,00	219,00	46 017,00
bieżące				42 337 243,00	0,00	32 624,00	42 370 086,00
			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	53 919,00	0,00	219,00	54 138,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	798 955,00	-798 955,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	798 955,00	-798 955,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 300,00	-23 300,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	760 655,00	-760 655,00	0,00	0,00

		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 951 512,00	0,00	2 735 776,00	4 687 288,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	2 735 776,00	2 735 776,00
			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	2 735 776,00	2 735 776,00
		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	1 995 776,00	1 995 776,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00
majątkowe				5 289 926,00	-798 955,00	2 735 776,00	7 226 747,00
			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	3 670 971,00	0,00	2 735 776,00	6 406 747,00
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				6 947 112,00	0,00	0,00	6 947 112,00
Ogółem:				54 674 281,00	-798 955,00	2 768 400,00	56 643 726,00
			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	3 724 890,00	0,00	2 735 995,00	6 460 885,00

Objaśnienie dokonanych zmian w planie dochodów:

- 1) rozdz.60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 798.955zł, z tytułu niezyskania dofinansowania na przebudowę ulic w mieście,
- 2) rozdz.85206 – dotacja celowa na realizację zadań własnych w kwocie 32.405zł, decyzja PUW z dnia

28.05.2013r. nr FB.II.3111.193.2013.MA,

- 3) rozdz.85395 – dotacja celowa na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania”,
- 4) rozdz.90005 – planowane do uzyskania dochody z tytułu dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj; porozumienie jst							
				Razem:	233 210,00	0,00	233 210,00
Rodzaj:			Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	4 661 409,00	-606 134,00	4 055 275,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 441 409,00	-606 134,00	2 835 275,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-13 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 790,00	13 000,00	129 790,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 301 619,00	-606 134,00	2 695 485,00	
630			Turystyka	1 935 956,00	58 548,00	1 994 504,00	
	63095		Pozostała działalność	1 935 956,00	58 548,00	1 994 504,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 497,00	58 548,00	255 045,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	619 500,00	0,00	619 500,00	
	70095		Pozostała działalność	107 500,00	0,00	107 500,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	- 500,00	4 000,00	
750			Administracja publiczna	3 967 699,00	0,00	3 967 699,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 208 644,00	0,00	3 208 644,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	20 000,00	102 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00	
	75095		Pozostała działalność	203 055,00	0,00	203 055,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 055,00	- 10 000,00	97 055,00	
801			Oświata i wychowanie	20 240 681,00	0,00	20 240 681,00	
	80101		Szkoły podstawowe	9 748 817,00	- 14 200,00	9 734 617,00	
		4270	Zakup usług remontowych	199 681,00	- 73 200,00	126 481,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	59 000,00	196 500,00	
	80104		Przedszkola	6 185 000,00	14 200,00	6 199 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	14 200,00	50 200,00	

851			Ochrona zdrowia	495 000,00	0,00	495 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	- 1 000,00	469 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	5 757 266,00	32 405,00	5 789 671,00
	85206		Wspieranie rodziny	48 000,00	32 405,00	80 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 942,00	27 080,00	65 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 662,00	10 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	663,00	2 663,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 118 706,00	0,00	1 118 706,00
		3110	Świadczenia społeczne	964 000,00	- 8 000,00	956 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 706,00	8 000,00	12 706,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 919,00	219,00	54 138,00
	85395		Pozostała działalność	53 919,00	219,00	54 138,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 798,00	219,00	46 017,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 138 758,00	2 484 407,00	8 623 165,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	366 702,00	2 484 407,00	2 851 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 702,00	- 366 702,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 995 776,00	1 995 776,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	855 333,00	855 333,00
Razem:				50 061 057,00	1 969 445,00	52 030 502,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 758 592,00	0,00	6 758 592,00
	85295		Pozostała działalność	109 592,00	0,00	109 592,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 592,00	- 3 288,00	106 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 748,00	2 748,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	473,00	473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	67,00
Razem:			6 947 112,00	0,00	6 947 112,00
Wydatki ogółem, w tym:			57 241 379,00	1 969 445,00	59 210 824,00
majątkowe			8 530 988,00	1 936 821,00	10 467 809,00

Objaśnienie dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.60016 – dokonano zmniejszenia wydatków w związku z nieuzyskaniem dofinansowania z budżetu państwa, zadania ujęte w załączniku inwestycyjnym realizowane są sposobem gospodarczym,
- 2) rozdz.63095 – w związku z dofinansowaniem projektu pn”zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych” zwiększono środki w kwocie 58.548zł. Wartość projektu 6.513.747zł, w tym dofinansowanie z RPO w wysokości 4.232.615zł, środki własne 2.281.132zł., okres realizacji zadania lipiec 2013- październik 2014r. Cele bezpośrednie projektu to zapewnienie potencjalnym inwestorom dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększenie dostępności do kompleksowo uzbrojonych terenów inwestycyjnych, wzmocnienie pozytywnego wizerunku oraz konkurencyjności miasta oraz umożliwienie rozwoju turystyki poprzez stworzenie oferty inwestycyjnej zagospodarowania turystycznego. W 2013 roku poniesione zostaną wydatki związane m.in. z opracowaniem studium wykonalności, operatów szacunkowych, projektów budowlanych i kosztorysów.
- 3) rozdz.80104 – środki w kwocie 14.200zł mają następujące przeznaczenie:
 - a) Przedszkole Nr 1 – 11.000zł – remont tarasu oraz wykonanie węzła centralnego ogrzewania,
 - b) Przedszkole Nr 2 – 2.200zł- wymiana przewodów instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych,
 - c) Przedszkole Nr 3 – odmalowanie magazynu warzyw i korytarza kuchennego,
- 4) rozdz.80101- środki w kwocie 59.000zł mają następujące przeznaczenie:
 - a) Zespół Szkół Nr 1 – 4.000zł- malowanie sal lekcyjnych, wypożyczalni książek, klatki schodowej, pomieszczeń socjalnych sprzątarek oraz pokoju i magazynu intendentki,
 - b) Zespół Szkół Nr 2 – 35.000zł- wymiana podłóg w budynku B,
 - c) Zespół Szkół Nr 3- 10.000zł – odnowienie , malowanie remont piętra budynku A,
 - d) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 10.000zł- poszerzenie wejścia na klatkę schodową oraz przesunięcie włącznika prądu,
- 5) rozdz.85206 - dofinansowanie zadań własnych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- 6) rozdz.85214, rozdz.85295 – dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 05.06.2013r.,
- 7) rozdz.85395 – środki na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania”,
- 8) rozdz.90005- w związku z dofinansowaniem projektu pn.”zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej” wprowadzono do planu wydatków zadanie. Okres realizacji zadania 2013-2014, całkowita wartość projektu 4.409.596zł, w tym dofinansowanie 3.086.717zł, stanowi 70%, natomiast 30% środki z budżetu miasta , w tym środki pochodzące od mieszkańców. Przedmiotem projektu jest zakup i montaż 306 zestawów kolektorów słonecznych płaskich na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. W 2013 roku planowany jest zakup i montaż kolektorów na budynkach mieszkalnych,
- 9) w toku realizacji budżetu nastąpiła konieczność dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Miasta.

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	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 Międzytory	1 732 885	1 732 885		1 732 885			Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ul. Duboisa	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. Zajęczej, ul. Rakowieckiego, ul. Wróblewskiego, ul. Pszenicznej oraz część ul. Urodzajnej, ul. Sarnia, ul. Stara Judzianka, Jesionowa	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, Pszczelej, Sikorki, A. Krajowej, Sokolej, Kukułki, Orzechowej, Niedźwiedziej, Skowronka oraz bn od ul. Lipowej	175 600	175 600	175 600				Urząd Miasta Hajnówka
10	630	63095	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych	6 513 747	58 548		58 548			Urząd Miasta Hajnówka
11	630	63095	Opracowanie koncepcji parku przyrodniczego	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka

12	630	63095	Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego	2 177 271	1 915 956		196 497		1 719 459	Urząd Miasta Hajnówka
13	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny	53 000	53 000	53 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	700	70095	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ul. Armii Krajowej	47 000	47 000	47 000				Urząd Miasta Hajnówka
15	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	165 000	165 000	165 000				Urząd Miasta Hajnówka
16	700	70005	Przygotowanie studium wykonalności częściowy zakup gruntów i uzbrojenie terenów przy ul. Rakowieckiego	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta Hajnówka
17	700	70005	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego położonego przy ul. 3 Maja 59 s (działka nr 1056/39, 1056/41, 1056/43)	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka
18	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa	28 254	28 254	28 254				Urząd Miasta Hajnówka
19	900	90005	Zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta Hajnówka poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej	4 409 596	2 851 109		115 333	740 000	1 995 776	Urząd Miasta Hajnówka
20	900	90001	Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)	7 868 715	2 168 347		216 835		1 951 512	Urząd Miasta Hajnówka
21	900	90004	Opracowanie dokumentacji na wykonanie fontanny w parku miejskim	23 000	23 000	23 000				Urząd Miasta Hajnówka
22	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;	264 000	264 000	264 000				Urząd Miasta Hajnówka
23	921	92116	Opracowanie dokumentacji na wykonanie łącznika budynku biblioteki przy ul. 3 Maja	15 400	15 400	15 400				Urząd Miasta Hajnówka
24	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
25	926	92604	Opracowanie dokumentacji przebudowy boiska sportowego wielofunkcyjnego	25 000	25 000	25 000				Urząd Miasta Hajnówka
26	926	92604	Zakup przyczepy do samochodu	3 500	3 500	3 500				Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				24 379 968	10 404 599	1 430 754	2 567 098	740 000	5 666 747	x

Przewodnicząca Rady
Alla Gryc