

**UCHWAŁA NR XXVI/204/13
RADY MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

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 uchwala, 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 - 54.531.503zł tego:
 - a) bieżące w wysokości 49.241.577zł,
 - b) majątkowe w wysokości 5.289.926zł
- 2) wydatki budżetowe - 57.098.601zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 48.600.823zł
 - 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 3.670.971 zł."

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/204/13

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

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								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	
bieżące				42 014 120,00	0,00	297 000,00	42 311 120,00	
				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	
				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
	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	2 016 459,00	54 531 503,00
			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

1) 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

2) rozdz.85415 – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 297.000zł (pismo PUW z dnia 10.04.2013r nr FB.II.3111.133.2013.BB).

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj; porozumienie jst						
Razem:				200 000,00	0,00	200 000,00
Rodzaj:Własneano zmian w planie finansowym						
Dział	Rozdział	Paragraf	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
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	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 240 681,00	0,00	20 240 681,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 755 382,00	-26 565,00	9 728 817,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 443,00	3 000,00	14 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 334 000,00	-2 642,00	6 331 358,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 958,00	569,00	493 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 947,00	-1 000,00	243 947,00
		4260	Zakup energii	580 000,00	7 508,00	587 508,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 681,00	-36 000,00	199 681,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	80104		Przedszkola	6 149 000,00	36 000,00	6 185 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 182,00	476,00	352 658,00
		4260	Zakup energii	186 700,00	1 923,00	188 623,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 000,00	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 000,00	-2 399,00	271 601,00
	80110		Gimnazja	3 911 499,00	-9 435,00	3 902 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 599,00	-9 435,00	216 164,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	297 000,00	382 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 000,00	297 000,00	382 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	297 000,00	377 000,00
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	2 016 459,00	50 068 144,00
Rodzaj: zlecone						
Razem:				6 830 457,00	0,00	6 830 457,00
Wydatki ogółem, w tym				55 082 142,00	2 016 459,00	57 098 601,00
majątkowe				6 778 319,00	1 719 459,00	8 497 778,00

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 522.127,36 EURO 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.70095- w toku realizacji budżetu nastąpiła konieczność dokonania zmian w planie finansowym urzędu,
- 3) rozdz.80101, rozdz.80110- dokonano zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Zespołu Szkół Nr 1 , zgodnie z wnioskami Dyrektorów z dnia 15.04.2013r.,
- 4) 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,
- 5) 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). Ponadto dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 1 zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 15.04.2013r.,
- 6) rozdz.85415- środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 7) rozdz.92116 – zwiększono środki na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji na łącznik biblioteki przy ul. 3 Maja.

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/204/13

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

L p.	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	2 339 019	2 339 019		1 540 064	38 300 A 760 655 B		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, Sikorki, A. Krajowej, Sokolej, Kukułki, 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		1 719 459 C	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				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				Urząd Miasta Hajnówka
15	700	70005	Przygotowanie studium wykonalności częściowy zakup gruntów i uzbrojenie terenów przy ul. Rakowieckiego	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				Urząd Miasta Hajnówka
17	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa	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		366 702	1 008 511 A *	3 208 831 C *	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, Górna, 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

2 5	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