

**UCHWAŁA NR XXVII/209/13
RADY MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 29 maja 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 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. Dokonać zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2013 roku, , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe - 54.674.281zł tego:

a) bieżące w wysokości 49.384.355zł,

b) majątkowe w wysokości 5.289.926zł

2) wydatki budżetowe - 57.241.379zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 48.710.391zł

b) majątkowe w wysokości 8.530.988zł

3) deficyt budżetowy gminy w kwocie 2.567.098zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 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							
				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 326,00	0,00	3 593,00	53 919,00
	85395		Pozostała działalność	50 326,00	0,00	3 593,00	53 919,00
			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	3 593,00	53 919,00
		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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 777,00	0,00	3 021,00	45 798,00
		2009	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	7 549,00	0,00	572,00	8 121,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000,00	0,00	22 530,00	111 530,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 000,00	0,00	22 530,00	29 530,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	22 530,00	22 530,00
bieżące				42 311 120,00	0,00	26 123,00	42 337 243,00
			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	3 593,00	53 919,00
majątkowe							
majątkowe				5 289 926,00	0,00	0,00	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	3 670 971,00	0,00	0,00	3 670 971,00
Rodzaj zadania: Zlecone					
	bieżące	6 947 112,00	0,00	0,00	6 947 112,00
Ogółem:		54 648 158,00	0,00	26 123,00	54 674 281,00
	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	3 721 297,00	0,00	3 593,00	3 724 890,00

- 1) rozdz.85395 – zwiększono plan dochodów o kwotę 3.593zł z tytułu dotacji na realizację projektu w ramach POKL „Indywidualizacja nauczania”,
- 2) rozdz.90002- środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 22.530zł na dofinansowanie zadania usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	100 000,00	33 210,00	133 210,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	33 210,00	33 210,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 210,00	33 210,00
Razem:				200 000,00	33 210,00	233 210,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 694 619,00	-33 210,00	4 661 409,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 474 619,00	-33 210,00	3 441 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-33 210,00	116 790,00
801			Oświata i wychowanie	20 240 681,00	0,00	20 240 681,00
	80101		Szkoły Podstawowe	9 728 817,00	20 000,00	9 748 817,00
		4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	587 508,00	-5 000,00	582 508,00
	80110		Gimnazja	3 902 064,00	-20 000,00	3 882 064,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-20 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 326,00	3 593,00	53 919,00
	85395		Pozostała działalność	50 326,00	3 593,00	53 919,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 777,00	3 021,00	45 798,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 549,00	572,00	8 121,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	6 116 228,00	22 530,00	6 138 758,00

			środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami	1 145 000,00	22 530,00	1 167 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084 600,00	22 530,00	1 107 130,00
Razem:				50 068 144,00	-7 087,00	50 061 057,00
Rodzaj: zlecone						
Razem:				6 947 112,00	0,00	6 947 112,00
Ogółem wydatki, w tym				57 215 256,00	26 123,00	57 241 379,00
majątkowe				8 497 778,00	33 210,00	8 530 988,00

I. Objasnienie dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.60014 – dotacja celowa na opracowanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi powiatowej ul. Poddolna – Dziewiatowskiego,
- 2) rozdz.80101, rozdz.80110 – zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 16.05.2013r,
- 3) rozdz.85395 – realizacja projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki, „Indywidualizacja nauczania” zakończenie projektu czerwiec br,
- 4) rozdz.90002 – dofinansowanie zadania „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta.

II. W załączniku inwestycyjnym zwiększono środki na zadanie zawarte w poz.16

III. W załączniku nr 3 dokonano aktualizacji udzielonych dotacji z budżetu miasta.

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/209/13

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 29 maja 2013 r.

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	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. Zajęcej, 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, Niedźwiedziej	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	165 000	165 000	165 000				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)	20 000	20 000	20 000				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
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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/209/13
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 maja 2013 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2013 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	92109	Hajnowski Dom Kultury		980 000	
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		680 000	
3	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	30 000		
4	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej			670 000
5	92601	Park Wodny pływalnia			1 060 000
6	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	100 000		
7	60014	Powiat Hajnowski	33 210		
		Ogółem	163 210	1 660 000	1 730 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80106	Niepubliczna jednostka systemu oświaty		76 000	
2	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000		
3	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2013	20 000		
4	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2013	50 000		
5	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000		
6	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	70 000		
7	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		
8	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	10 000		

9	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
10	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
11	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mazorettek	25 000		
12	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	5 000		
13	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	2 000		
14	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	367 000		
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000		
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	80 000		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej , w tym młodzieżowej piłki siatkowej (10 000)	200 000		
		- prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej	3 000		
		- trening umysłu-szachy	1 000		
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	3 000		
Ogółem			662 000	76 000	0

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc