

UCHWAŁA NR XVII/133/12
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 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) 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) 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 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | | |
|---|---------------|------------------------|
| 1) dochody budżetowe | - | 50.586.542 zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | 46.446.429zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 4.140.113zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 54.363.594 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 44.752.143zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 9.611.451zł | |
| 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie 3.777.052zł zostanie pokryty: | | |
| a) przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.090.000zł | | |
| b) przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 2.147.052zł, | | |
| c) wolnymi środkami w kwocie 540 000zł, | | |

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. 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:			Poroz. z JST				
Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
bieżące				0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
majątkowe							
majątkowe				2 190 011,00	0,00	0,00	2 190 011,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 670,00	0,00	45 808,00	335 478,00
	85395		Pozostała działalność	289 670,00	0,00	45 808,00	335 478,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	45 808,00	45 808,00
bieżące				40 106 012,00	0,00	45 808,00	40 151 820,00
			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	289 670,00	0,00	0,00	289 670,00
majątkowe							

majątkowe				1 950 102,00		0,00	1 950 102,00
	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			6 612,00	0,00	0,00	6 612,00
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							
852			Pomoc społeczna	6 009 500,00	-23 800,00	23 800,00	6 009 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 913 000,00	-23 800,00	0,00	5 889 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 913 000,00	-23 800,00	0,00	5 889 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 000,00	0,00	23 800,00	52 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	0,00	23 800,00	52 800,00
bieżące				6 195 609,00	-23 800,00	23 800,00	6 195 609,00
Ogółem:				50 441 734,00	-23 800,00	168 608,00	50 586 542,00
	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			296 282,00	0,00	0,00	296 282,00

- 1) rozdz.90003- porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Hajnowskiego w sprawie powierzenia Miastu prowadzenia zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta;
- 2) rozdz.85395 – zwrot płatności dotyczącej realizacji projektu z POKL „Sami Sobie”;
- 3) rozdz.85212, rozdz.85213 – decyzja nr FB.II.3111.2012.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 8.06.2012r. - zmiany w dotacjach celowych na realizację zadań bieżących.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie z jst						
Razem:				2 320 011,00	0,00	2 320 011,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00	22 808,00	66 808,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	15 000,00	18 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	27 000,00	7 808,00	34 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 808,00	34 808,00
801			Oświata i wychowanie	22 413 401,00	23 000,00	22 436 401,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 151 840,00	23 000,00	9 174 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
	80104		Przedszkola	5 599 800,00	0,00	5 599 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00	- 6 000,00	619 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 000,00	3 300,00
852			Pomoc społeczna	5 791 070,00	0,00	5 791 070,00
	85295		Pozostała działalność	1 050 870,00	0,00	1 050 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	992 509,00	- 50 000,00	942 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 361,00	50 000,00	88 361,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 388 556,00	99 000,00	2 487 556,00
	90002		Gospodarka odpadami	109 305,00	20 000,00	129 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 305,00	20 000,00	103 305,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	384 000,00	74 000,00	458 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	379 000,00	74 000,00	453 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:				45 703 166,00	144 808,00	45 847 974,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 009 500,00	0,00	6 009 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 913 000,00	- 23 800,00	5 889 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 516 930,00	- 23 800,00	5 493 130,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 000,00	23 800,00	52 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	23 800,00	52 800,00
Razem:				6 195 609,00	0,00	6 195 609,00
Wydatki ogółem, w tym:				54 218 786,00	144 808,00	54 363 594,00
majątkowe				9 588 451,00	23 000,00	9 611 451,00

Objaśnienia dokonanych zmian:

- 1) rozdz.75405 - dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji oraz na organizację dodatkowych, ponadnormatywnych służb realizowanych przez funkcjonariuszy policji na terenie miasta;
- 2) rozdz.75495 – środki przeznacza się na modernizację monitoringu miejskiego;
- 3) rozdz.80101 – opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 2;
- 4) rozdz.80104 – dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 3 zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 11.06.2012r.
- 5) rozdz.85212, rozdz.85213-zmiany w dotacjach celowych zostały dokonane w związku z obowiązkiem opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych w 2012r.;
- 6) rozdz.85295 – dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 11.06.2012r.
- 7) rozdz.90002; rozdz 90003, rozdz.90004- środki przeznaczone są na prowadzenie robót w zakresie bieżącego utrzymania ulic na terenie miasta .

Na realizację zadań przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w budżecie miasta na 2012 rok uchwalona została dotacja celowa w kwocie 180.000zł z przeznaczeniem na remonty budynków w zasobach komunalnych, z w/w kwoty 26.000zł przeznacza się na zakup zabawek-urządzeń małej architektury na place zabaw .

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa ul. Jagiełły i ul. 11 Listopada	3 237 515	3 237 515	84 776	945 528	2 207 211 A		Urząd Miasta Hajnówka
1a	600	60016	Przebudowa ul. Jagiełły i 11 Listopada	205 294	205 294		144 472	60 822 B		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ul. Bocianiej	114 000	114 000	114 000				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Judzianka Stara	184 000	184 000	184 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Przebudowa ul. Prusa oraz ul. Orzeszkowej (I etap)	125 000	125 000	125 000				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Przebudowa ul. Poziomkowej	80 000	80 000	80 000				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Przebudowa ul. Malinowej	83 000	83 000	83 000				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Przebudowa ul. Kamiennej	74 000	74 000	74 000				Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Przebudowa ul. Wojska Polskiego i ul. Skośnej	220 000	220 000	220 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Przebudowa ul. Mazury	70 000	70 000	70 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	600	60016	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Żwirowej i Żwirowej -łącznik oraz Kolejki Leśne	55 000	55 000	55 000				Urząd Miasta Hajnówka
11	600	60016	Wykonanie dokumentacji w ul. Zajączkiej, ul. Jesionowej, ul. Rakowieckiego, ul. Rutkowskiego, ul. Wróblewskiego, ul. Pszenicznej oraz część ul. Urodzajnej	148 902	148 902	148 902				Urząd Miasta Hajnówka
12	600	60016	Wykonanie dokumentacji w ulicach:cd. os. Chemiczna, Werpachowskiego, Hibnera, Łagodna, Słoneczna, Gruntowa, Graniczna, Miedziana, Międzytory i	65 000	65 000	65 000				Urząd Miasta Hajnówka

			Sarnia, Zajęcza i Jesionowa							
13	600	60016	Wykonanie chodnika w ul. Poddolnej	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta Hajnówka
15	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku edukacyjnego przy ul. Piłsudskiego 1 oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny	70 000	70 000	70 000				Urząd Miasta Hajnówka
16	801	80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	3 593 628	3 593 628	289 108	2 147 052 C	1 157 468	D	Urząd Miasta Hajnówka
17	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 2	23 000	23 000	23 000				Urząd Miasta Hajnówka
18	853	85395	Zakup mebli do klasopracowni na zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze w Szkole Podstawowej Nr 6 (Zespół Szkół Nr 3)	6 612	6 612				6 612	Urząd Miasta Hajnówka
19	900	90015	Wymiana słupów i toru oświetleniowego w ul. A. Krajowej na odcinku ul. Białowieskiej- Piłsudskiego	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Hajnówka
20	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego -ciąg dalszy do Wydmuchowa	35 000	35 000	35 000				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;	225 000	225 000	225 000				Urząd Miasta Hajnówka
22	921	92116	Opracowanie dokumentacji na wykonanie łącznika budynku biblioteki przy ul. 3 Maja	6 000	6 000	6 000				Urząd Miasta Hajnówka
23	926	92601	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności na wykonanie instalacji uzyskania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby pływalni	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
24	926	92604	Zakup komputera	4 000	4 000	4 000				Ośrodek Sportu i Rekreacji
25	926	92604	Aktualizacja dokumentacji technicznej „rozwój bazy turystyczno-sportowej poprzez budowę wielofunkcyjnego ośrodka sportu i rekreacji”	7 000	7 000	7 000				Urząd Miasta Hajnówka
Ogółem				8 986 951	8 986 951	2 317 786	3 237 052	3 425 501	6 612	x

A – dotacja celowa ze Starostwa powiatowego, gminy oraz innych źródeł

B – dotacja celowa z budżetu państwa; **C**- pożyczka z NFOŚiGW; **D** – dotacja z NFOŚiGW

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko