

UCHWAŁA NR XVIII/138/12
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 29 sierpnia 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. Dokonać zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2012r. , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe - 51.451.893 zł tego:
 - a) bieżące w wysokości 47.311.780zł,
 - b) majątkowe w wysokości 4.140.113zł
- 2) wydatki budżetowe - 55.228.945zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 45.618.680zł
 - b) majątkowe w wysokości 9.610.265zł
- 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,

§ 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 jst							
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące				99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
majątkowe							
majątkowe				2 190 011,00	0,00	0,00	2 190 011,00
Rodzaj zadania: własne							
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
600			Transport i łączność	134 589,00	0,00	8 490,00	143 079,00
	60016		Drogi publiczne gminne	67 000,00	0,00	8 490,00	75 490,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 490,00	8 490,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 143 511,00	0,00	320 000,00	22 463 511,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 888 200,00	0,00	220 000,00	6 108 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 790 000,00	0,00	220 000,00	6 010 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 513 311,00	0,00	100 000,00	3 613 311,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	78 000,00	0,00	100 000,00	178 000,00
852			Pomoc społeczna	2 868 220,00	0,00	194 651,00	3 062 871,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	15 221,00	15 221,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	15 221,00	15 221,00
	85295		Pozostała działalność	730 870,00	0,00	179 430,00	910 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	730 870,00	0,00	179 430,00	910 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	295 857,00	0,00	230 586,00	526 443,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	295 857,00	0,00	230 586,00	526 443,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 857,00	0,00	230 586,00	526 443,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 305,00	0,00	9 224,00	118 529,00
			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	9 224,00	9 224,00
	90002		Gospodarka odpadami	19 305,00	0,00	9 224,00	28 529,00
		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	0,00	0,00	9 224,00	9 224,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
bieżące				40 151 820,00	0,00	770 951,00	40 922 771,00
			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	9 224,00	298 894,00
majątkowe							
majątkowe				1 950 102,00	0,00	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:							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	6 031 100,00	0,00	72 800,00	6 103 900,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	85295		Pozostała działalność	42 100,00	0,00	40 800,00	82 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 100,00	0,00	40 800,00	82 900,00
bieżące				6 217 209,00	0,00	72 800,00	6 290 009,00
Ogółem:				50 608 142,00	0,00	843 751,00	51 451 893,00
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	9 224,00	305 506,00

Plan dochodów zwiększono w kwocie 843.751zł, w tym:

- 1) rozdz.60016 – partycypacja w kosztach przebudowy ciągu pieszego w ul. Parkowej umowa z dnia 18.07.2012r. w kwocie 8.490zł;
- 2) rozdz.75615 – podatek od nieruchomości osób prawnych w kwocie 220.000zł;
- 3) rozdz.75616 – podatek od spadków i darowizn w kwocie 100.000zł;
- 4) rozdz.85206 – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 15.221zł decyzja PUW nr FB.II.3111.267.2012.MA z dnia 31.07.2012r.
- 5) rozdz.85278 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych w kwocie 32.000zł decyzja PUW nr FB.II.3111.304.2012.MA z dnia 02.08.2012r;
- 6) rozdz.85295 – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 179.430zł, decyzja PUW nr FB.II.3111.258.2012.BB z dnia 27.07.2012r.;
- 7) rozdz.85295- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 40.800zł decyzja PUW nr FB.II.3111.259.2012.MA z dnia 19.07.2012r;
- 8) rozdz.85415 – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 20.110zł decyzja PUW nr FB.II.3111.233.2012.BB z dnia 11.07.2012r.;
- 9) rozdz.85415 – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 210.476zł;
- 10) rozdz.90002 – otrzymana refundacja poniesionych wydatków w 2011 roku, dotyczących rekultywacji wysypiska odpadów w kwocie 9.224zł;
- 11) rozdz.92109 – dotacja celowa otrzymana ze starostwa powiatowego w kwocie 8.000zł umowa z dnia 27.07.2012r.

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	
600			Transport i łączność	4 176 200,00	- 38 586,00	4 137 614,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 047 504,00	- 84 776,00	962 728,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 504,00	- 84 776,00	962 728,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 569 196,00	46 190,00	1 615 386,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 196,00	46 190,00	1 485 386,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	780 500,00	65 000,00	845 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	180 000,00	- 50 000,00	130 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	- 50 000,00	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 000,00	62 000,00	555 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	33 000,00	94 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	174 000,00	- 3 000,00	171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	32 000,00	252 000,00
	70095		Pozostała działalność	101 500,00	53 000,00	154 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 436 401,00	11 300,00	22 447 701,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 174 840,00	4 100,00	9 178 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 400,00	- 9 000,00	185 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 200,00	9 000,00	135 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	4 100,00	27 100,00
	80104		Przedszkola	5 616 000,00	8 000,00	5 624 000,00
		4260	Zakup energii	219 100,00	5 000,00	224 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	3 000,00	68 200,00
	80195		Pozostała działalność	3 936 451,00	- 800,00	3 935 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	200,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 000,00	7 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 593 628,00	- 4 100,00	3 589 528,00
851			Ochrona zdrowia	485 000,00	0,00	485 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00	0,00	460 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 500,00	707,00	110 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	- 707,00	8 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	1 000,00	3 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 191,00	- 1 000,00	62 191,00
852			Pomoc społeczna	5 791 070,00	194 651,00	5 985 721,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	15 221,00	15 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 719,00	12 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 190,00	2 190,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	312,00	312,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	38 811,00	38 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 430,00	32 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 586,00	5 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	795,00	795,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 234 811,00	- 38 811,00	1 196 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 083 811,00	- 38 811,00	1 045 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 000,00	11 269,00	785 269,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	- 11 269,00	54 731,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	238,00	238,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	- 1 538,00	562,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	800,00	3 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	500,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	0,00	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 036,00	2 048,00	117 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	- 2 048,00	12 752,00
	85295		Pozostała działalność	1 050 870,00	179 430,00	1 230 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	942 509,00	137 791,00	1 080 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 361,00	41 639,00	130 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	376 857,00	278 586,00	655 443,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	376 857,00	278 586,00	655 443,00
		3240	Stypendia dla uczniów	369 857,00	258 476,00	628 333,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 661,00	20 110,00	25 771,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 487 556,00	47 000,00	2 534 556,00
	90095		Pozostała działalność	765 251,00	47 000,00	812 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 746,00	20 000,00	345 746,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	- 17 000,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	40 000,00	138 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 911 400,00	8 000,00	1 919 400,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	8 000,00	1 058 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	8 000,00	1 058 000,00
926			Kultura fizyczna	1 892 560,00	205 000,00	2 097 560,00
	92601		Obiekty sportowe	874 800,00	205 000,00	1 079 800,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	780 000,00	200 000,00	980 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	621 760,00	0,00	621 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	300,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	2 183,00	45 683,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 898,00	3 898,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	500,00	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	- 381,00	17 619,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Razem:	45 847 974,00	770 951,00	46 618 925,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 031 100,00	72 800,00	6 103 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 889 200,00	0,00	5 889 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	165,00	176 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	- 165,00	13 835,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	32 000,00	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 000,00	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	42 100,00	40 800,00	82 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 100,00	40 800,00	82 900,00
			Razem:	6 217 209,00	72 800,00	6 290 009,00
Wydatki ogółem, w tym;				54 385 194,00	843 751,00	55 228 945,00
majątkowe				9 620 851,00	-10 586,00	9 610 265,00

I. Plan wydatków zwiększono o kwotę 843.751zł, w tym:

- 1) rozdz.60016 – dokonano zmian w inwestycjach drogowych, polegających na przeniesieniu środków między zadaniami, ponadto wprowadzono zadanie pn. opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Warszawskiej (skrzyżowanie ul. Piłsudskiego do ul. Wrzosowej) oraz przebudowa ciągu pieszego w ul. Parkowej;
- 2) rozdz.70001- zmniejszono dotację celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, natomiast zwiększono w rozdz.70095 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ul. Armii Krajowej;
- 3) rozdz.70005- zwiększono środki na podziały, wyceny nieruchomości oraz wykup gruntów pod inwestycje miejskie;
- 4) rozdz.80101 – dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 na wniosek dyrektora z dnia 17.08.2012r.; ponadto zwiększono środki na opracowanie dokumentacji termomodernizacyjnej budynku zespołu szkół nr 2;
- 5) rozdz.80104- dokonano zwiększenia środków w planie finansowym przedszkola Nr 3 na wydatki bieżące;
- 6) rozdz.80195 – środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi mediatora zaangażowanego do przeprowadzenia rozmów z pracownikami przedszkola nr 3;
- 7) rozdz.85154- dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek dyrektora z dnia 06.08.2012r.;
- 8) rozdz.85206 – środki przeznaczone są na zadanie realizowane w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012;
- 9) rozdz.85212 – zwiększenie środków na realizację zadań w zakresie świadczeń społecznych jako środki własne, ponadto dokonano przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki zadań zleconych;
- 10) rozdz.85214- zmniejszono środki własne na zasiłki z pomocy społecznej;
- 11) rozdz.85219, rozdz.85228 – dokonano przeniesień w planie finansowym MOPS na wniosek dyrektora z dnia 6.08.2012r.;
- 12) rozdz.85278 – przyznane środki w ramach dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych dla osób których gospodarstwa uległy zniszczeniu w wyniku huraganu;
- 13) rozdz.85295 – dotacja celowa na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych oraz na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 14) rozdz.85415- zwiększenie środków przeznaczonych na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów kwota dotacji 210.476zł oraz środki własne 48.000zł;
- 15) rozdz.85415- środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „wyprawka szkolna”, w tym: Zespół Szkół Nr 1- 7.020zł; Zespół Szkół Nr 2 – 6.120zł, Zespół Szkół Nr 3 – 4.270zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 2.700zł;
- 16) rozdz.90095 – dokonano zwiększenia środków na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz na przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Orzeszkowej;
- 17) rozdz.92109 – dotacja celowa Hajnowskiemu Domu Kultury na organizację imprez o zasięgu powiatowym;
- 18) rozdz.92601- dotacja przedmiotowa do działalności pływalni oraz wynagrodzenie trenera zatrudnionego na obiektach białego orlika;
- 19) rozdz.92604 – dokonano zmian w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji na wniosek dyrektora z dnia 10.08.2012r.

II. Załącznik zadań inwestycyjnych – dokonano przeniesień środków między zadaniami;

- poz. 13 wprowadzono dodatkowe zadanie -przebudowa ciągu pieszego w ul. Parkowej;
- poz. 14 opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Warszawskiej (skrzyżowanie ul. Piłsudskiego do ul. Wrzosowej);
- poz.17 opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ul. Armii Krajowej;
- poz.4 przebudowa ul. Prusa, Orzeszkowej (I etap) oraz Duboisa.

III. W związku ze zwiększeniem bądź zmniejszeniem dotacji dokonano zmian w załączniku nr 3 do uchwały. 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	3 152 739	3 152 739		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	95 000	95 000	95 000				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Judzianka Stara	178 000	178 000	178 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Przebudowa ul. Prusa , ul. Orzeszkowej (I etap) oraz ul. Duboisa	110 000	110 000	110 000				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Przebudowa ul. Poziomkowej	72 000	72 000	72 000				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Przebudowa ul. Malinowej	67 000	67 000	67 000				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Przebudowa ul. Kamiennej	42 000	42 000	42 000				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	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Hajnówka
11	600	60016	Wykonanie dokumentacji w ul. Zajęczej, ul. Jesionowej, ul. Rakowieckiego, ul. Rutkowskiego, ul. Wróblewskiego, ul. Pszenicznej oraz część ul. Urodzajnej	152 602	152 602	152 602				Urząd Miasta Hajnówka
12	600	60016	Wykonanie dokumentacji w ulicach:cd. os. Chemiczna, Werpachowskiego, Hibnera, Łagodna, Słoneczna, Gruntowa, Graniczna , Międzytory i Sarnia,	65 000	65 000	65 000				Urząd Miasta Hajnówka

13	600	60016	Wykonanie chodnika w ul. Poddolnej oraz przebudowa ciągu pieszego w ul. Parkowej	23 490	23 490	23 490				Urząd Miasta Hajnówka
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Warszawskiej (skrzyżowanie ul. Piłsudskiego do ul. Wrzosowej)	35 000	35 000	35 000				Urząd Miasta Hajnówka
15	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	252 000	252 000	252 000				Urząd Miasta Hajnówka
16	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku edukacyjnego przy ul. Piłsudskiego 1 oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Hajnówka
17	700	70095	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ul. Armii Krajowej	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
18	801	80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	3 589 528	3 589 528	285 008	2 147 052 C	1 157 468 D		Urząd Miasta Hajnówka
19	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 2	27 100	27 100	27 100				Urząd Miasta Hajnówka
20	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
21	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
22	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego -ciąg dalszy do Wydmuchowa	35 000	35 000	35 000				Urząd Miasta Hajnówka
23	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
24	921	92116	Opracowanie dokumentacji na wykonanie łącznika budynku biblioteki przy ul. 3 Maja	15 400	15 400	15 400				Urząd Miasta Hajnówka
25	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
26	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				9 035 765	9 035 765	2 366 600	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

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2012 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa
1	92109	Hajnowski Dom Kultury		1 058 000	
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		638 000	
3	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	130 000		
4	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	439 500		620 000
5	92601	Park Wodny pływalnia			980 000
6	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	130 000		
7	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	10 000		
		Ogółem	709 500	1 696 000	1 600 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	40 000		
2	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2012	30 000		
3	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2012	60 000		
4	85154	Kolonie letnie z elementami socjoterapii dla grupy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce	20 000		
5	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	60 000		
6	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		
7	92105	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	5 000		

8	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
9	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
10	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	25 000		
13	92195	Propagowanie wśród osób starszych z terenu miasta Hajnówka aktywnego trybu życia	5 000		
14	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	376 000		
		-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 (10 000)	240 000		
		- prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej	3 000		
		- trening umysłu-szachy	1 000		
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	2 000		
Ogółem			699 000	0	0

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko