

UCHWAŁA NR XXXI/228/13
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 27 listopada 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, poz.645) oraz art.211, art.217 ust.2 pkt 2, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, poz.938) Rada Miasta uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie 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 - 58.909.953zł tego:
 - a) bieżące w wysokości 51.103.206zł,
 - b) majątkowe w wysokości 7.806.747zł
- 2) wydatki budżetowe - 61.477.051zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 50.760.242zł
 - b) majątkowe w wysokości 10.716.809zł
- 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

I. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	31 102,00	31 102,00
	80110		Gimnazja	0,00	31 102,00	31 102,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 102,00	31 102,00
Razem:				233 210,00	31 102,00	264 312,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 907 275,00	42 000,00	3 949 275,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 240 000,00	22 000,00	1 262 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 667 275,00	20 000,00	2 687 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 790,00	20 000,00	252 790,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 500,00	30 000,00	699 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 800,00	30 000,00	555 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	30 000,00	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 500,00	- 70 000,00	31 500,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	- 70 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 70 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	980 000,00	- 284 000,00	696 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00	- 284 000,00	696 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 000,00	- 284 000,00	696 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 578 121,00	120 000,00	20 698 121,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 950 749,00	70 000,00	10 020 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 443 958,00	61 000,00	6 504 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 700,00	9 000,00	272 700,00

	80104		Przedszkola	6 324 940,00	50 000,00	6 374 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 357 472,00	50 000,00	4 407 472,00
851			Ochrona zdrowia	518 000,00	100 000,00	618 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	100 000,00	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	6 864 350,00	70 000,00	6 934 350,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 431 122,00	70 000,00	1 501 122,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 430 122,00	70 000,00	1 500 122,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	703 115,00	20 000,00	723 115,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	703 115,00	20 000,00	723 115,00
		3240	Stypendia dla uczniów	620 000,00	20 000,00	640 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 719 265,00	- 59 102,00	8 660 163,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	375 000,00	52 000,00	427 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	52 000,00	412 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 054 000,00	- 152 000,00	902 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	- 152 000,00	112 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 061 279,00	40 898,00	1 102 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 800,00	24 195,00	521 995,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	16 703,00	43 703,00
Razem:				54 218 136,00	- 31 102,00	54 187 034,00
Rodzaj; zlecone						
Razem:				7 025 705,00	0,00	7 025 705,00
Wydatki ogółem , w tym:				61 477 051,00	0,00	61 477 051,00
majątkowe				10 716 809,00	0,00	10 716 809,00

Objaśnienie dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.60004- dotacja celowa w kwocie 22.000zł z przeznaczeniem na zakup i montaż trzech wiat przystankowych przy ul. Warszawskiej, Judzianka oraz przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowowarszawskiej;
- 2) rozdz.60016 – zwiększono środki na zadania bieżące w zakresie profilowania, równania dróg gruntowych nie utwardzonych;
- 3) rozdz.70005 – odszkodowanie za nabycie gruntów pod drogę dojazdową do sądu rejonowego,
- 4) rozdz 75702- zmniejszono wydatki w zakresie obsługi kredytów i pożyczek ze względu na niższą stawkę wibor,
- 5) rozdz.80101 – zwiększono środki na wydatki w Zespole Szkół nr 3 (godziny zastępcze ,urlopy zdrowotne oraz przewóz uczniów na basen);
- 6) rozdz.80104- środki przeznaczone są na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe w przedszkolu nr 5;

- 7) rozdz.80110 – dotacja celowa przekazana Starostwu Powiatowemu na prowadzenie publicznego gimnazjum na okres wrzesień -grudzień 2013r;
- 8) rozdz.85111- dotacja celowa dla SP ZOZ na dofinansowanie zakupu stołu operacyjnego z blatem przeziernym, niezbędnym do wykonywania zabiegów ortopedycznych ;
- 9) rozdz.85215- wydatki na dodatki mieszkaniowe;
- 10) rozdz.85415- zmniejszono środki na wyprawkę szkolną w Zespole Szkół nr 1 - 4.096zł, w Szkole Podstawowej nr 3 -900zł, Zespole Szkół nr 3- 2.424zł, natomiast na pokrycie kosztów zakupu podręczników przez uczniów w ośrodku szkolno wychowawczym przeznaczono kwotę 6.259zł, pozostałe niewykorzystane środki w kwocie 1.161zł zostaną przekazane na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 11) rozdz.85415 – zwiększono środki własne jako dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów;
- 12) rozdz.90003- środki przeznaczone na akcją zimową;
- 13) rozdz.90095 – wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na prac interwencyjnych oraz naliczony został fundusz socjalny na dodatkowe zatrudnienie pracowników w ciągu roku.

Wiceprzewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

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	1 402 885	1 402 885		1 402 885				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	230 000	230 000		230 000				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
6a	600	60016	Wymiana gruntu, roboty ziemne w ul. Boh. Westerplatte	35 000	35 000	35 000					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, Hibnera, Fab.Chemiczna, Gruntowa	137 000	137 000	137 000					Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Wykonanie chodnika w ul. Poddolnej c.d	20 000	20 000	20 000					Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji w ulicach Wilgi, Jastrzębiej, Miodowej, Słodkiej, Pszczelej, Sikorki , A. Krajowej, Sokolej, Kukułki, Orzechowej, Niedźwiedziej, Skowronka oraz bn od ul. Lipowej	135 600	135 600	135 600					Urząd Miasta Hajnówka
9a	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Warszawskiej (skrzyżowanie ul. Piłsudskiego do ul. Wrzosowej)	35 000	35 000	35 000					Urząd Miasta Hajnówka

10	630	63095	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych	6 513 747	288 548	130 000	158 548			Urząd Miasta Hajnówka
11	630	63095	Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego	2 977 271	1 915 956		196 497		1 719 459	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	215 000	215 000	215 000				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	4 409 596	2 851 109		115 333	740 000	1 995 776	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	Urząd Miasta Hajnówka
20	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;	112 000	112 000	112 000				Urząd Miasta Hajnówka
21	921	92116	Opracowanie dokumentacji na wykonanie łącznika budynku biblioteki przy ul. 3 Maja	15 400	15 400	15 400				Urząd Miasta Hajnówka
22	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
Ogółem				24 741 468	10 196 099	1 222 254	2 567 098	740 000	5 666 747	x

Wiceprzewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2013 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmioto wa	Przedmio towa
1	92109	Hajnowski Dom Kultury	68 500	980 000	
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	67 000	705 000	
3	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	30 000		
4	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	22 000		670 000
5	92601	Park Wodny pływalnia			1 060 000
6	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	100 000		
7	60014	Powiat Hajnowski	33 210		
8	80110	Powiat Hajnowski	31 102		
9	85415	Powiat Hajnowski	25 715		
10	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	100 000		
		Ogółem	477 527	1 685 000	1 730 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmioto wa	Przedmio towa
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	16 000		
4	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2013	45 000		
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 mażorettek	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			653 000	76 000	0

Wiceprzewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk