

I. Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
758			Różne rozliczenia	12 943 140,00	0,00	7 000,00	12 950 140,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 575 666,00	0,00	7 000,00	9 582 666,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 575 666,00	0,00	7 000,00	9 582 666,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 000,00	0,00	53 845,00	409 845,00	
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	0,00	53 845,00	59 845,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	53 845,00	53 845,00	
bieżące				44 409 718,00	0,00	60 845,00	44 470 563,00	
				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	1 315 154,00	0,00	0,00	1 315 154,00
majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	840 000,00	0,00	200 000,00	1 040 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 000,00	0,00	200 000,00	1 040 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 254 523,00	0,00	143 400,00	1 397 923,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 254 523,00	0,00	143 400,00	1 397 923,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	143 400,00	143 400,00	
majątkowe				3 636 803,00	0,00	343 400,00	3 980 203,00	
				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	1 254 523,00	0,00	0,00	1 254 523,00
Ogółem:				48 046 521,00	0,00	404 245,00	48 450 766,00	
				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	2 569 677,00	0,00	0,00	2 569 677,00

- 1) rozdz.75801- pismo Ministra Finansów nr ST5/4822/2g/BKU/11 z dnia 13 lipca 2011r. zwiększające subwencje oświatową o kwotę 7.000zł;
- 2) rozdz.90002- umowa dotacji nr 059/11/B-OZ/AZ-032/DA z dnia 20 lipca 2011r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielające dotacji w kwocie 53.845zł;
- 3) rozdz.70005- zwiększono dochody z tytułu wykupu mieszkań komunalnych;
- 4) rozdz.90002- zwrot podatku vat za 2010 rok w związku z nabyciem towarów do segregacji odpadów komunalnych oraz uruchomieniem i rozruchem linii technologicznej w zakładzie zagospodarowania Odpadów.

II Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie AR

Razem:				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Rodzaj: porozumienie z jst							
Razem:				118 800,00	0,00	0,00	118 800,00
Rodzaj: Własne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 919 779,00	20 000,00	- 54 500,00	5 885 279,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 525 000,00	20 000,00	- 54 500,00	1 490 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	20 000,00		490 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	475 000,00		- 54 500,00	420 500,00
630			Turystyka	0,00	320 000,00		320 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	320 000,00		320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00		320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	577 500,00		- 130 000,00	447 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 800,00		- 130 000,00	339 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00		- 130 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	67 200,00		- 4 718,00	62 482,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00		- 4 718,00	15 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		- 4 718,00	15 282,00
801			Oświata i wychowanie	17 441 086,00	24 500,00	-12 100,00	17 453 486,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 278 400,00	11 000,00	- 12 100,00	8 277 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	7 000,00		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	4 000,00	- 12 100,00	26 300,00

	80104		Przedszkola	5 156 000,00	1 400,00		5 157 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	1 400,00		31 000,00
	80195		Pozostała działalność	199 336,00	12 100,00		211 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 100,00		12 100,00
852			Pomoc społeczna	6 028 900,00	10 674,00	- 10 674,00	6 028 900,00
	85295		Pozostała działalność	1 304 500,00	10 674,00	- 10 674,00	1 304 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00		- 10 674,00	189 326,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 674,00		10 674,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 194 923,00	53 845,00		4 248 768,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 494 523,00	53 845,00		1 548 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	53 845,00		59 845,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 770 500,00	10 000,00		1 780 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 000,00	10 000,00		930 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	10 000,00		930 000,00
926			Kultura fizyczna	1 844 782,00	312 500,00	- 135 282,00	2 022 000,00
	92601		Obiekty sportowe	740 000,00	300 000,00		1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00		300 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	704 782,00	12 500,00	- 135 282,00	582 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	1 000,00		4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 126,00		-12 000,00	27 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	7 000,00		45 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	1 000,00		22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	3 000,00		40 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	500,00		2 700,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00		-500,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 782,00		- 122 782,00	0,00
			Razem:	44 897 931,00	747 519,00	-343 274,00	45 302 176,00
Rodzaj; zlecone							

Razem:	5 956 075,00	0,00	0,00	5 956 075,00
Wydatki ogółem, w tym:	50 977 806,00	747 519,00	-343 274,00	51 382 051,00
majątkowe	7 303 785,00	648 174,00	-319 382,00	7 632 577,00

1. Objaśnienie dokonanych zmian:

- 1) rozdz.60004- niewykorzystaną dotację celową przeznaczoną na zakup autobusu komunikacji miejskiej częściowo przeznaczono na zakup usług komunikacji miejskiej;
- 2) rozdz.60016- zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych w ul. Judzianka Stara i ul. Bociania w Hajnówce” planowane jest do realizacji ze środków dotacji budżetu państwa , koszty do poniesienia w 2011 roku 476.200zł, w tym dofinansowanie 50% stanowi to 238.100zł.oraz środki własne w kwocie 238.100zł;
- 3) rozdz.63095 –
 - a) przygotowanie inwestycji turystyczno-rekreacyjno-rehabilitacyjno-sportowej poprzez utworzenia nowoczesnego centrum wypoczynkowo-konferencyjnego- w roku 2011 planowane jest wykup gruntów, przygotowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej oraz studium wykonalności , wartość 1.500.000zł, w tym środki własne 300.000zł;
 - b) przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy pola kempingowego koszt 100.000zł, w tym środki własne 20.000zł;
- 4) rozdz.70005- zmniejszono środki na wykup gruntów;
- 5) rozdz.80101- środki przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów w Zespole Szkół nr 2 w kwocie 7.000zł oraz na wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji zespołu szkół nr 2 wartość 20.000zł, w tym udział własny 4.000zł;
- 6) rozdz.80195 – wykonanie audytu energetycznego i projektu dokumentacji technicznej na budynek dydaktyczny przy ul. Piłsudskiego;
- 7) rozdz.85295 – przeznaczono środki na zakup kotła do stołówki szkolnej w ramach programu dożywiania;
- 8) rozdz.90002- otrzymano dotację z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn.”Pomoc mieszkańcom miasta w usuwaniu wyrobów zawierających azbest”;
- 9) rozdz.92109- dotacja na organizację koncertu Rokowisko 2011;
- 10) rozdz. 92601 – budowa lodowiska stałego pn. Biały Orlik przy Zespole Szkół Nr 1. Planowany koszt zadania 600.000zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 300.000zł oraz środki własne w kwocie 300.000zł;
- 11) rozdz.92604 – wprowadzono zmiany w planie finansowym jednostki na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 10 sierpnia 2011r.

Planowane w 2011 roku do realizacji zadania określone w pkt 2, 4 i 9 ujęto do załącznika inwestycyjnego i zabezpieczono wkład własny . W momencie uzyskania decyzji o dofinansowaniu dotacja zostanie wprowadzona do budżetu w wielkościach określonych w umowach.

2. Wprowadzając nowe zadania do realizacji lub zmiana kwot w zadaniach już przyjętych do realizacji oraz zmiana kwot dotacji należy dokonać aktualizacji załącznika inwestycyjnego i załącznika o udzielanych dotacjach z budżetu miasta.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko