

UCHWAŁA NR XII/96/16
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 10 lutego 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515, poz.1890) oraz art.211, art.217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | | |
|--|---------------|---|
| 1) dochody budżetowe | - | 57.833.973 zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | 53.648.829zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 4.185.144zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 56.910.481 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 51.378.027zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 5.532.454zł | |
| 3) nadwyżkę budżetu w kwocie 923.492zł | | przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. |

§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

Jakub Ostapczuk

I Zmiany w planie wydatków

Rodzaj; porozumienie jst						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 504 834,00	50 000,00	1 554 834,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				1 604 834,00	50 000,00	1 654 834,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 475 113,00	- 50 000,00	3 425 113,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem:				48 900 030,00	- 50 000,00	48 850 030,00
Rodzaj		Zlecone				
Razem:				6 405 617,00	0,00	6 405 617,00
Wydatki ogółem, w tym:				56 910 481,00	0,00	56 910 481,00
majątkowe				5 532 454,00	0,00	5 532 454,00

- 1) Dokonano zmian rozdz.60013 w zakresie rodzaju realizowanych zadań, remonty chodników w drogach wojewódzkich będą realizowane na podstawie porozumienia z samorządem województwa podlaskiego;
- 2) W załączniku nr 2 – zadania inwestycyjne- zarządzeniem nr 1/16 Burmistrza Miasta z dnia 14 stycznia 2016r. dokonano zwiększenia wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 34.000zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę ul.Nowowarszawskiej + ul. bez nazwy (poz.3), po zmianach wydatki wynoszą 69.000zł.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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	60016	Przebudowa ul. Armii Krajowej i rozbudowa ul. Zajęcej	2 600 254	2 600 254	645 063		655 064 A 1 300 127*		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016 2015	Przebudowa ul. Jastrzębia	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016 2015	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Nowowarszawskiej + ul. bez nazwy	69 000	69 000	69 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic : Tuwima, Mickiewicza, Kochanowskiego, Jodłowej, Truskawkowej, Ciasnej i Klonowej	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016 2015	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy kanalizacji deszczowej od ul. 11 Listopada poprzez ul. Brzozową , ul. Grunwaldzką do rzeki Leśna	35 000	35 000	35 000				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. doc. Dowgirda oraz opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych w mieście	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Roboty ziemne i podbudowa wraz z wykonaniem kanału technologicznego w ul. Niedźwiedziej, Sarniej i Sokolej	244 000	244 000	244 000				Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Wykonanie wjazdu na tereny inwestycyjne ul. 11 Listopada	26 986	26 986	26 986				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wymiana gruntu i podbudową w ul. Grabowej i Wiejskiej	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	300 000	300 000	300 000				Urząd Miasta Hajnówka
11	750	75023 2015	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie windy osobowej w budynku urzędu	43 000	43 000	43 000				Urząd Miasta Hajnówka
12	754	75495 2015	Opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego miasta	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
13	900	90005	Miasto przyjazne środowisku-wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków	1 516 507	1 516 507	966 427		550 080 B		Urząd Miasta

			mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka							Hajnówka
14	926	92695	Rozbudowa Parku Street Workaut przy ul. Dziewiatowskiego	31 000	31 000	31 000				Urząd Miasta Hajnówka
15	926	92695	Siłownia zewnętrzna przy ul. Lipowej osiedle Podlasie	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
16	926	92695	Siłownia zewnętrzna w parku miejskim	32 000	32 000	32 000				Urząd Miasta Hajnówka
				5 227 747	5 227 747	2 722 476			1 205 144 1 300 127*	

* planowana do pozyskania dotacja celowa z budżetu państwa, wprowadzona zostanie do budżetu w momencie uzyskania dofinansowania

A dofinansowanie w ramach porozumienia z jst

B dotacja z NFOŚiGW

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk