

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446, poz.1579, poz.1948; z 2017r. poz.730, poz.935) oraz art.211, art.215, art.217 ust. 1, art.235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz.2260; z 2017r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935) Rada Miasta uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 4 . Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- | | | |
|--------------------------------|---------------|--|
| 1) dochody budżetowe | - | 75.396.789 zł , z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 68.805.868zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 6.590.921zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 76.379.417 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 65.425.099zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 10.954.318zł | |
| 3) deficyt budżetu w wysokości | 982.628zł | pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. |
- §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

Jakub Ostapczuk

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	224 531,00	0,00	0,00	224 531,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 398 296,00	-181 016,00	0,00	1 217 280,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 398 296,00	-181 016,00	0,00	1 217 280,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 073 296,00	-181 016,00	0,00	892 280,00
majątkowe			razem:	1 398 296,00	-181 016,00	0,00	1 217 280,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 619 000,00	0,00	74 560,00	1 693 560,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 529 000,00	0,00	14 560,00	1 543 560,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 560,00	14 560,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
bieżące			razem:	51 035 556,00	0,00	74 560,00	51 110 116,00
			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	880 050,00	0,00	0,00	880 050,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 741 758,00	-859 183,00	0,00	1 882 575,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 741 758,00	-859 183,00	0,00	1 882 575,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 741 758,00	-859 183,00	0,00	1 882 575,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 431 000,00	0,00	669 000,00	2 100 000,00

	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	669 000,00	669 000,00
			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	669 000,00	669 000,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	669 000,00	669 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	0,00	850 066,00	854 066,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	850 066,00	850 066,00
			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	850 066,00	850 066,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	850 066,00	850 066,00
majątkowe			razem:	4 713 758,00	-859 183,00	1 519 066,00	5 373 641,00
			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	4 000,00	0,00	1 519 066,00	1 523 066,00
Rodzaj zadania:Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące			razem:	17 471 221,00	0,00	0,00	17 471 221,00
Ogółem:				74 843 362,00	-1 040 199,00	1 593 626,00	75 396 789,00
			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	884 050,00	0,00	1 519 066,00	2 403 116,00

Objaśnienie dokonanych zmian w planie dochodów:

- 1) rozdz. 60016 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.040.199zł, w tym: 859.183zł na podstawie umowy nr 8G/2017 z dnia 15 maja 2017r. Zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem

Miasta na oraz 181.016zł na podstawie aneksu do umowy partnerskiej z dnia 12 maja 2017r. Zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta a Zarządem Powiatu Hajnowskiego dofinansowanie przebudowy dróg gminnych nr 108416B – ul. Nowowarszawska i nr 108399B ul. Mazury w mieście Hajnówka ,

- 2) rozdz.70095 – zwiększenie dochodów o kwotę 669.000zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2016 roku na termomodernizację budynków komunalnych przy ul.Białowieskiej i ul. Piłsudskiego,
- 3) rozdz.80101- planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 850.066zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 2 z zastosowaniem instalacji OZE,
- 4) rozdz.90002 – dofinansowanie w kwocie 14.560zł Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Dbaj o środowisko bądź z przyrodą blisko”,
- 5) rozdz.90095- otrzymana dywidenda Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o w kwocie 50.000zł oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w kwocie 10.000zł.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 947 966,00	- 855 434,00	8 092 532,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 322 966,00	- 855 434,00	6 467 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 100,00	79 000,00	275 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 072 966,00	- 934 434,00	6 138 532,00
801			Oświata i wychowanie	23 794 744,00	1 260 776,00	25 055 520,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 978 880,00	1 257 276,00	11 236 156,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 066,00	850 066,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	347 210,00	347 210,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	3 500,00	63 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	3 500,00	63 500,00
852			Pomoc społeczna	6 526 132,00	- 27 000,00	6 499 132,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 513 000,00	- 27 000,00	1 486 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 004 000,00	- 27 000,00	977 000,00
855			Rodzina	251 268,00	27 000,00	278 268,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000,00	29 000,00	56 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 000,00	- 2 000,00	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 391,00	- 2 000,00	60 391,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 225 500,00	134 560,00	5 360 060,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 472 000,00	14 560,00	1 486 560,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 422 914,00	4 560,00	1 427 474,00
	90095		Pozostała działalność	1 184 000,00	120 000,00	1 304 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 000,00	120 000,00	795 000,00
926			Kultura fizyczna	2 351 620,00	13 525,00	2 365 145,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	769 240,00	13 525,00	782 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	1 975,00	71 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	11 550,00	43 550,00
Razem:				56 714 908,00	553 427,00	57 268 335,00
Wydatki ogółem, w tym:				75 825 990,00	553 427,00	76 379 417,00
majątkowe				10 691 476,00	262 842,00	10 954 318,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.60016 – zmniejszono dofinansowanie przebudowy ul. Nowowarszawskiej ze strony powiatu hajnowskiego o kwotę 181.016zł oraz z budżetu państwa o kwotę 859.183zł, (w wyniku postępowania przetargowego uzyskano niższe kwoty niż było planowane),
- 2) rozdz.60016 – zwiększono wydatki o kwotę 184.765zł na przebudowę ul. Żeromskiego i Wiejskiej oraz na bieżące utrzymanie ulic,
- 3) rozdz.80101 – kwota 60.000zł przeznaczona jest na prace remontowe wewnątrz budynku oraz remont placu wokół budynku przy Zespole Szkół Nr 1 ,
- 4) rozdz.80101 – kwota 1.197.276zł przeznaczona jest na modernizację energetyczną budynku Zespołu Szkół Nr 2 z zastosowaniem instalacji OZE. Wartość inwestycji wynosi 2.500.856zł, z tego dofinansowanie w wysokości 1.775.608zł oraz środki własne 725.248zł. Okres realizacji inwestycji 2017-2018 rok, w 2017 planowane jest wydatkowanie kwoty 1.197.276zł, z tego dofinansowanie 850.066zł oraz środki własne w kwocie 347.210zł
- 5) rozdz.80146 – dofinansowanie szkolenia II stopnia integracji sensorycznej nauczyciela Przedszkola Nr 5 w kwocie 3.500zł,
- 6) rozdz.85214, rozdz.85502, rozdz.85504 - wprowadzona zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek Dyrektora z dnia 01.06.2017r.,
- 7) rozdz.90002- dofinansowanie w kwocie 14.560zł WFOŚiGW festynu ekologicznego na zadanie „Dbaj o środowisko bądź z przyrodą blisko”,
- 8) rozdz.90095 – zwiększono wydatki na zatrudnienie pracowników na fundusz interwencyjny oraz roboty publiczne, po okresie refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy warunkiem jest przedłużenie umowy na okres jednego roku ze środków własnych,
- 9) rozdz.92604 – zwiększenie planu wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia trenera lekkiej atletyki w okresie luty – grudzień br.

W związku z wprowadzonymi zmianami uchwałą nr XXVII/170/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok, polegająca na zwiększeniu dotacji celowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonano aktualizacji załącznika przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 rok.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp .	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 108416B ul. Nowowarszawska i nr 108399B część ul. Mazury w mieście Hajnówka	4 525 074	4 525 074	1 131 091	294 128	1 882 575 B 892 280 A 325 000 A	Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ulicy Żeromskiego	275 765	275 765	275 765			Urząd Miasta Hainówka
3	600	60016 2016	Przebudowa ulicy Wiejskiej	140 000	140 000	140 000			Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Ciasnej, Pszenicznej, Urodzajnej i bez nazwy	220 000	220 000	220 000			Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016 2016	Przebudowa ulicy Samiej	140 000	140 000	140 000			Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic : Celnej, Reja, Magnoliowej, Jaśminowej, Rysiej, Leszczynowej, Białowieskiej, Słonecznikowej, Urodzajnej c.d	220 000	220 000	220 000			Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Przebudowa ulicy Zaulek Targowy, Małomiejskiej oraz Jarzębinowej	90 000	90 000	90 000			Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Miodowej, Słodkiej , Pszczelnej	200 000	200 000	200 000			Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Skowronka, Kukułki, Sikorki, Jeleniej, Kochanowskiego i Kruczej	327 693	327 693	327 693			Urząd Miasta Hajnówka
10	600	60016	Zakup agregatu prądotwórczego	3 900	3 900	3 900			Urząd Miasta Hajnówka
11	630	63095 2016	Aktualizacja dokumentacji na budowę zbiornika	57 100	57 100	57 100			Urząd Miasta Hajnówka
12	630	63095	Projekt koncepcji zagospodarowania części obszaru centrum miasta - etap I	30 000	30 000	30 000			Urząd Miasta Hajnówka
13	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	200 000	200 000	200 000			Urząd Miasta Hajnówka

14	710	71004	Zakup komputerów oraz drukarki do celów planistycznych	11 000	11 000	11 000				Urząd Miasta Hajnówka
15	750	75023	Zakup kserokopiarki oraz oprogramowania w związku z centralizacją podatku vat	23 000	23 000	23 000				Urząd Miasta Hajnówka
16	750	75022	Zakup kserokopiarki	5 000	5 000	5 000				Urząd Miasta Hajnówka
17	754	75495	Opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego miasta	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
18	801	80101	Dokumentacja projektowa boiska przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Nowowarszwska	12 300	12 300	12 300				Urząd Miasta Hajnówka
19	801	80101	Modernizacja energetyczna Zespołu szkół Nr 2 w Hajnówce z zastosowaniem instalacji OZE	2 500 856	1 197 276	347 210			850 066	Urząd Miasta Hajnówka
20	801	80104	Zakup tablicy interaktywnej projekt „Witamy w przedszkolu”	4 000	4 000				4 000	Urząd Miasta Hajnówka
21	852	85295	Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku gospodarczego przy ul. 11 Listopada pn. „Bezpieczna przystań”	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
22	900	90005 20016	Miasto przyjazne środowisku-wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka	1 147 500	1 147 500		688 500	459 000		Urząd Miasta Hajnówka
23	900	90005	Opracowanie dokumentacji na zadanie pn.„Poprawa gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych” oraz programu funkcjonalo użytkowego na potrzeby budynków mieszkalnych oraz szkolnych na terenie miasta	78 000	78 000			78 000		Urząd Miasta Hajnówka
24	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Hajnówka
25	926	92604	Opracowanie koncepcji projektu „Aktywni ruchowo i profilaktyka- inwestycje w zdrowie publiczne”	7 380	7 380	7 380				Urząd Miasta Hajnówka
26	926	92604	Zakup kserokopiarki	8 000	8 000	8 000				Ośrodek Sportu i Rekreacji
27	926	92695	Kurtyna wodna	5 000	5 000	5 000				Urząd Miasta Hajnówka
28	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Mazury	29 000	29 000	29 000				Urząd Miasta Hajnówka
29	926	92695	Wodny tor przeszkód dla Hajnówki	32 000	32 000	32 000				Urząd Miasta Hajnówka
				10 472 568	9 168 988	2 695 439	982 628	3 636 855	854 066	

A dofinansowanie w ramach porozumienia z jst

B dotacja celowa z budżetu państwa

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 rok

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					dotacje z budżetu	w tym:				
						§2650	na inwestycje			
		Zakłady budżetowe, z tego:	0,00	11 149 000	1 670 000	1 670 000	375 000	11 149 000	0,00	0,00
1	600 60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	0,00	2 175 000	680 000	680 000	325 000	2 175 000	0,00	0,00
2	700 70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	6 740 000			50 000	6 740 000	0,00	0,00
3	926 92601	Park Wodny	0,00	2 234 000	990 000	990 000		2 234 000	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk