

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, poz.1089, poz.1475, poz.1529, poz.1537) Rada Miasta uchwala, 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 kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4 . Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | | |
|--------------------------------|---------------|--|
| 1) dochody budżetowe | - | 77.497.500 zł , z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 70.017.446zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 7. 480.054zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 78.480.128 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 66.428.585zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 12.051.543zł | |
| 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							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	224 531,00	0,00	0,00	224 531,00
majątkowe			razem:	1 217 280,00	0,00	0,00	1 217 280,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 221 801,00	0,00	60 000,00	29 281 801,00
	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	4 191 901,00	0,00	60 000,00	4 251 901,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	0,00	60 000,00	510 000,00
bieżące			razem:	52 014 513,00	0,00	60 000,00	52 074 513,00
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537 000,00	0,00	89 133,00	626 133,00
			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	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	537 000,00	0,00	89 133,00	626 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 000,00	0,00	89 133,00	167 133,00
majątkowe			razem:	6 173 641,00	0,00	89 133,00	6 262 774,00
			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	1 523 066,00	0,00	0,00	1 523 066,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	17 718 402,00	0,00	0,00	17 718 402,00
Ogółem:				77 348 367,00	0,00	149 133,00	77 497 500,00
			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	2 403 116,00	0,00	0,00	2 403 116,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 149.133zł, w tym:

- 1) rozdz.75616- uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 60.000zł,
- 2) rozdz.90005 – uzyskano podatek od towarów i usług z tytułu montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w wysokości 89.133zł..

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 483 532,00	69 133,00	9 552 665,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 858 532,00	69 133,00	7 927 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 100,00	69 133,00	344 233,00
750			Administracja publiczna	4 516 104,00	- 10 000,00	4 506 104,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 704 900,00	- 10 000,00	3 694 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 117,00	- 10 000,00	72 117,00
801			Oświata i wychowanie	25 002 570,00	0,00	25 002 570,00
	80104		Przedszkola	8 042 294,00	149 000,00	8 191 294,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000,00	149 000,00	909 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	340,00	12 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 340,00	7 660,00
	80105		Przedszkola specjalne	307 000,00	- 217 000,00	90 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 000,00	- 217 000,00	90 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	580 000,00	68 000,00	648 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	68 000,00	428 000,00
852			Pomoc społeczna	7 098 732,00	- 10 703,00	7 088 029,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 524 178,00	- 20 703,00	1 503 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 606,00	- 17 300,00	1 009 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 979,00	- 2 979,00	172 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 424,00	- 424,00	26 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	278 268,00	20 703,00	298 971,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 000,00	20 703,00	76 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	17 300,00	62 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 979,00	11 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	424,00	2 424,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 169 000,00	80 000,00	2 249 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 098 000,00	80 000,00	1 178 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 098 000,00	80 000,00	1 178 000,00
926			Kultura fizyczna	2 365 145,00	0,00	2 365 145,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	787 855,00	0,00	787 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 980,00	6 475,00	59 455,00
		4260	Zakup energii	22 700,00	- 2 700,00	20 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 3 775,00	4 225,00
Razem:			58 972 732,00	149 133,00	59 121 865,00
Wydatki ogółem , w tym:			78 330 995,00	149 133,00	78 480 128,00
majątkowe			12 055 318,00	-3 775,00	12 051 543,00

Plan wydatków zwiększono o kwotę 149.133zł, w tym:

- 1) rozdz.60016- zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie ulic, związane z naprawą nawierzchni w ul. Małej oraz modernizacją, budową chodnika w ul. Kolejki Leśne,
- 2) rozdz.80104 – dokonano zmian kwot dotacji w zakresie funkcjonowania placówek niepublicznych w mieście. Ponadto dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola nr 1 na wniosek Dyrektora z dnia 06.09.2017r.
- 3) rozdz.85278 – środki przeznaczone są na usuwanie skutków nawałnicy Gminie Parchowo, jako pomoc finansowa,
- 4) rozdz.85219, rozdz.85502 – dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek Dyrektora z dnia 05.09.2017r, zwiększeniu uległy wydatki w zakresie realizowania świadczeń rodzinnych jako wkład własny,
- 5) rozdz.92109- zwiększono dotację Hajnowskiemu Domu Kultury z przeznaczeniem na remont schodów przy głównym wejściu, wykonanie wiaty na potrzeby pleneru rzeźbiarskiego oraz organizację XV Pleneru Rzeźbiarskiego, wystawy malarstwa oraz Dni Kultury Francuskiej, w/w działanie nie były ujęte w planie finansowym instytucji,
- 6) rozdz.92604- dokonano zmian w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 06.09.2017r. Zakupu zestawu komputerowego dokonano z wydatków bieżących (kwota nie przekroczyła 3.500zł).

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	w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 108416B ul. Nowowarszawska i nr 108399B część ul. Mazury w mieście Hajnówka	4 499 074	4 499 074	1 105 091	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 Hajnówka
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 Sarniej	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 , Pszczelej	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	600	60016	Przebudowa ul. Celnej na odcinku od. ul. 3 Maja do wjazdu na teren Nadleśnictwa	1 417 000	1 417 000	617 000		800 000 C		Urząd Miasta Hajnówka

12	630	63095 2016	Aktualizacja dokumentacji na budowę zbiornika	57 100	57 100	57 100				Urząd Miasta Hajnówka
13	630	63095	Projekt koncepcji zagospodarowania części obszaru centrum miasta - etap I	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	149 000	149 000	149 000				Urząd Miasta Hajnówka
15	710	71004	Zakup komputerów oraz drukarki do celów planistycznych	4 000	4 000	4 000				Urząd Miasta Hajnówka
16	750	75023	Zakup kserokopiarki oraz oprogramowania w związku z centralizacją podatku vat	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta Hajnówka
17	750	75022	Zakup kserokopiarki	5 000	5 000	5 000				Urząd Miasta Hajnówka
18	754	75495	Opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego miasta	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
19	801	80101	Dokumentacja projektowa boiska przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Nowowarszwska	12 300	12 300	12 300				Urząd Miasta Hajnówka
20	801	80101	Modernizacja energetyczna Zespołu szkół Nr 2 w Hajnówce z zastosowaniem instalacji OZE	2 500 856	1 057 276	207 210			850 066	Urząd Miasta Hajnówka
21	801	80104	Zakup tablicy interaktywnej projekt „Witamy w przedszkolu”	4 000	4 000				4 000	Urząd Miasta Hajnówka
22	852	85295	Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku gospodarczego przy ul. 11 Listopada pn. „Bezpieczna przystań”	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
23	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
24	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
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	4 225	4 225	4 225				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
				11 693 793	10 250 213	3 976 664	982 628	4 436 855	854 066	

A dofinansowanie w ramach porozumienia z jst

B dotacja celowa z budżetu państwa

C planowane do pozyskani środki z funduszu leśnego

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2017 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa
1	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	325 000		680 000
2	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	162 330		
3	60014	Starostwo Powiatowe	973 000		
4	60016	Gmina Hajnówka	165 000		
5	60016	Gmina Białowieża	160 000		
6	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	66 000		
7	85278	Gmina Parchowo	10 000		
8	92109	Hajnowski Dom Kultury		1 178 000	
9	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		800 000	
10	92601	Park Wodny pływalnia	12 760		990 000
		Ogółem	1 874 090	1 978 000	1 670 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	80104	Przedszkola		909 000	
2	80105	Przedszkola specjalne		90 000	
3	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		139 320	
4	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		428 000	
5	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000		
6	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2017	20 000		

7	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2017	50 000		
8	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000		
9	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	60 000		
10	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		
11	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	9 000		
12	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
13	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
14	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mažorettek	30 000		
15	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	12 000		
16	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	5 000		
17	92195	Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczynią się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami	2 000		
18	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	411 500		
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000		
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	82 500		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	200 000		
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	30 000		
		- trening umysłu-szachy	1 000		
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	8 000		
		- prowadzenie zajęć karate	5 000		
		- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	5 000		
Ogółem			712 500	1 566 320	

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk