

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 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 2016r. poz.446) 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 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.1045, poz.1117, poz.1130, poz. 1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016r. poz.195, poz.217) Rada Miasta uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów i 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. Dokonać zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 4. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5 . Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | | |
|--|----------------|---|
| 1) dochody budżetowe | - | 67.554.974 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 61.990.157 zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 5.564.817 zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 66.631.482 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 59.654.854 zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 6.976.628 zł | |
| 3) nadwyżkę budżetu w kwocie 923.492zł | | przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. |

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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:	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
majątkowe			razem:	655 064,00	0,00	0,00	655 064,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 000,00	-2 000,00	2 000,00	416 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 000,00	-2 000,00	2 000,00	416 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
720			Informatyka	0,00	0,00	8 751,00	8 751,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 751,00	8 751,00
			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	8 751,00	8 751,00
		2007	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 205	0,00	0,00	8 751,00	8 751,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 663 562,00	0,00	54 105,00	1 717 667,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	54 105,00	54 105,00
			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	54 105,00	54 105,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	54 105,00	54 105,00
bieżące			razem:	48 341 096,00	-2 000,00	64 856,00	48 403 952,00

			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	401 500,00	0,00	62 856,00	464 356,00
majątkowe							
720			Informatyka	0,00	0,00	34 726,00	34 726,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	34 726,00	34 726,00
			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	34 726,00	34 726,00
		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	34 726,00	34 726,00
majątkowe			razem:	4 875 027,00	0,00	34 726,00	4 909 753,00
			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	2 203 724,00	0,00	34 726,00	2 238 450,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	13 441 205,00	0,00	0,00	13 441 205,00
Ogółem:				67 457 392,00	-2 000,00	99 582,00	67 554 974,00
			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	2 605 224,00	0,00	97 582,00	2 702 806,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie dochodów:

- 1) rozdz.70005 – dokonano przeniesień w paragrafie dochodów;
- 2) rozdz.72095 – zwiększono dochody o kwotę 43.477zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2015 roku w zakresie realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”;
- 3) rozdz.90005- zwiększono dochody o kwotę 54.105zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2015 roku z tytułu realizacji projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hajnówka”

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie jst				918 292,00	0,00	918 292,00
Rodzaj; własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

630			Turystyka	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	6 803 500,00	30 000,00	6 833 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 602 500,00	30 000,00	1 632 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 202 000,00	37 582,00	2 239 582,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 173 000,00	37 582,00	1 210 582,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 068 000,00	37 582,00	1 105 582,00
Rodzaj:zlecone						
				13 441 205,00	0,00	13 441 205,00
Razem:				52 174 403,00	97 582,00	52 271 985,00
Wydatki ogółem, w tym:				66 533 900,00	97 582,00	66 631 482,00
majątkowe				6 916 628,00	60 000,00	6 976 628,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.63095- zwiększono wydatki o kwotę 30.000zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji na budowę zbiornika wodnego;
- 2) rozdz.85295 – zwiększono wydatki o kwotę 30.000zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na modernizację budynku gospodarczego przy ul. 11 Listopada pn. „Bezpieczna przystań”;
- 3) rozdz.92109 – zwiększono dotację Hajnowskiemu Domu Kultury z przeznaczeniem na remont dachu na budynku;

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	1 829 652	1 829 652	563 365		655 064 A 611 223		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016 2015	Przebudowa ul. Jastrzębia	118 000	118 000	118 000				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	92 000	92 000	92 000				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Roboty ziemne i podbudowa wraz z wykonaniem kanału technologicznego w ul. Niedźwiedziej, Sarniej i Sokolej oraz wykonanie nawierzchni w ul. Sokolej i Niedźwiedziej	462 000	462 000	462 000				Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Wykonanie wjazdu na tereny inwestycyjne ul. 11 Listopada	34 000	34 000	34 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wymianą gruntu i podbudową w ul. Grabowej i Wiejskiej oraz wykonanie nawierzchni w ul. Grabowej	124 000	124 000	124 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	630	63095	Aktualizacja dokumentacji na budowę zbiornika	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Hajnówka
11	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
12	700	70095	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Hajnówce	1 048 177	1 048 177	314 453			733 724C	Urząd Miasta Hajnówka
13	750	75023	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie windy osobowej w budynku urzędu	43 000	43 000	43 000				Urząd Miasta

		2015								Hajnówka
14	754	75495	Opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego miasta	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
		2015								
15	900	90005	Miasto przyjazne środowisku-wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka	1 516 507	1 516 507	966 427			550 080 B	Urząd Miasta Hajnówka
16	900	90095	Zakup samochodu technicznego na potrzeby urzędu do przewozu pracowników, sprzętu, narzędzi i materiałów	18 000	18 000	18 000				Urząd Miasta Hajnówka
17	926	92695	Rozbudowa Parku Street Workaut przy ul. Dziewiatowskiego	31 000	31 000	31 000				Urząd Miasta Hajnówka
18	926	92695	Siłownia zewnętrzna przy ul. Lipowej osiedle Podlasie	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
19	926	92695	Siłownia zewnętrzna w parku miejskim	32 000	32 000	32 000				Urząd Miasta Hajnówka
20	921	92109	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku hajnowskiego domu kultury	30 000	30 000	30 000				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
				5 992 336	5 992 336	3 442 245			1 816 367	733 724

A dofinansowanie w ramach porozumienia z jst

B dotacja z NFOŚiGW

C- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2016 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa
1	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej			680 000
2	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	50 000		
3	60014	Starostwo Powiatowe	653 292		
4	60016	Gmina Hajnówka	115 000		
5	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	100 000		
6	92109	Hajnowski Dom Kultury	75 000	1 105 582	
7	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		770 000	
8	92601	Park Wodny pływalnia	41 000		1 000 000
		Ogółem	1 034 292	1 875 582	1 680 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	80104	Przedszkola		810 250	
2	80105	Przedszkola specjalne		69 000	
3	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		147 060	
4	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		392 750	
5	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	15 000		
6	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2016	15 000		
7	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2016	40 000		
8	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000		

9	85154	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w Parku Wodnym jako element profilaktyki alternatywnej	30 000		
10	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	70 000		
11	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	36 000		
12	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	9 000		
13	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
14	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
15	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	30 000		
16	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	7 000		
17	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	4 000		
18	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		
19	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	340 500		
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000		
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	82 500		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	165 000		
		- trening umysłu-szachy	1 000		
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	5 000		
		- prowadzenie zajęć karate	3 000		
		- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	4 000		
Ogółem			646 500	1 419 060	

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok**

Paragraf	Ogółem, w tym:	Rozdział 80104				Rozdział 80101	Rozdział 80148	
		Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Przedszkole Nr 5	Zespół Szkół Nr 3	Zespół Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 2
0660	291 470	56 000	40 000	45 470	150 000			
0670	344 000	70 000	47 000	80 000	147 000			
0690	61 250					50	14 200	17 000+ 30 000
0750	29 400					14 400		12 000+ 3 000
0830	636 000	0				190 500	162 000	283 500
0920	3 100	400	300	200	500	400	1 000	300
0960	2 300		2 300					
0970	6 900		200	200	200	1 500	4 800	
Ogółem dochody	1 374 420	126 400	89 800	125 870	297 700	206 850	182 000	345 800
4210	186 720	34 000	20 800	15 170	45 700	19 050	21 000	28 000+ 3 000
4220	886 200	70 000	44 000	78 000	147 000	163 800	150 000	233 400
4240	43000	5 000	9 000	7 000	18 000	4 000		
4260	34 000	3 000		2 000	15 000			14 000
4270	54 000		6 000	3 000	45 000			
4280	2 000			2 000				
4300	140 800	9 400	10 000	15 000	25 000	20 000	4 000	27 400+ 30 000
4360	4 100	2 400		1 700				
4410	600	600						
4430	10 000							10 000
4700	6 000	2 000		2 000	2 000			
4530	7 000	0					7 000	
Ogółem wydatki	1374420	126 400	89 800	125 870	297 700	206 850	182 000	345 800

Zmiany wprowadzono na wniosek , Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 z dnia 14.06.2016r.,

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk