

UCHWAŁA NR XXVIII/187/17
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 26 kwietnia 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) 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.191) 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 . Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | | |
|--------------------------------|---------------|--|
| 1) dochody budżetowe | - | 74.836.749 zł , z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 68.724.695zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 6.112.054zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 75.819.377zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 65.127.901zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 10.691.476zł | |
| 3) deficyt budżetu w wysokości | 982.628zł | pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych 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 dochodów

Rodzaj zadania:poroz. z JST							
Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz enie	Zwiększeni e	Plan po zmianach
bieżące			razem:	224 531,00	0,00	0,00	224 531,00
majątkowe			razem:	1 398 296,00	0,00	0,00	1 398 296,00
Rodzaj zadania:Własne							
Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz enie	Zwiększeni e	Plan po zmianach
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 268 750,00	0,00	104 282,00	1 373 032,00
	80104		Przedszkola	1 252 250,00	0,00	104 282,00	1 356 532,00
			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	337 666,00	0,00	104 282,00	441 948,00
		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	337 666,00	0,00	104 282,00	441 948,00
bieżące			razem:	50 931 274,00	0,00	104 282,00	51 035 556,00
			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	775 768,00	0,00	104 282,00	880 050,00
majątkowe			razem:	4 713 758,00	0,00	0,00	4 713 758,00
			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	0,00	4 000,00
Rodzaj zadania:Zlecone							

Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz enie	Zwiększeni e	Plan po zmianach	
bieżące								
852			Pomoc społeczna	189 400,00	0,00	6 500,00	195 900,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 200,00	0,00	6 500,00	13 700,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	0,00	6 500,00	13 700,00	
bieżące			razem:	17 458 108,00	0,00	6 500,00	17 464 608,00	
Ogółem:				74 725 967,00	0,00	110 782,00	74 836 749,00	
				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	779 768,00	0,00	104 282,00	884 050,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 110.782zł, w tym:

- 1) rozdz. 80104 – 104.282zł – dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Witamy w przedszkolu”,
- 2) rozdz.85215 – 6.500zł – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, pismo PUW z dnia 07.04.2017r. Nr FB. II-3111.103.2017.MA.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:			Własne			
Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 947 966,00	0,00	8 947 966,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 322 966,00	0,00	7 322 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 3 900,00	196 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 900,00	3 900,00
801			Oświata i wychowanie	23 675 354,00	104 282,00	23 779 636,00
	80104		Przedszkola	7 886 854,00	104 282,00	7 991 136,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 200,00	86 000,00	350 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 750,00	10 000,00	56 750,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 916,00	4 000,00	14 916,00
		4227	Zakup środków żywności	15 800,00	4 282,00	20 082,00
852			Pomoc społeczna	6 555 400,00	- 29 268,00	6 526 132,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	1 549 000,00	- 36 000,00	1 513 000,00

			emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	1 049 000,00	- 45 000,00	1 004 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 499 000,00	3 175,00	1 502 175,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 504,00	3 175,00	27 679,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 000,00	3 557,00	155 557,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 557,00	7 312,00
855			Rodzina	222 000,00	29 268,00	251 268,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	27 000,00	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 000,00	0,00	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 391,00	- 6 000,00	62 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	2 268,00	152 268,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	2 268,00	152 268,00
Razem:				56 610 626,00	104 282,00	56 714 908,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	189 400,00	6 500,00	195 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 200,00	6 500,00	13 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 056,00	6 370,00	13 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44,00	80,00	124,00
Razem:				17 458 108,00	6 500,00	17 464 608,00
Wydatki ogółem, w tym:				75 708 595,00	110 782,00	75 819 377,00
majątkowe				10 687 576,00	3 900,00	10 691 476,00

Objaśnienie dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.60016 - zakup agregatu prądootwórczego na potrzeby realizowanych inwestycji, remontów, napraw chodników, ulic – 3.900zł,
- 2) rozdz.80104 – wydatki związane z realizacją projektu „Witamy w przedszkolu” (wynagrodzenia nauczycieli i obsługi w związku z dodatkowym zatrudnieniem do projektu – 104.282zł,

- 3) rozdz.85502 - realizacja zadania w zakresie świadczeń rodzinnych ze środków własnych, zmiany w prowadzono na wniosek Dyrektora MOPS z dnia 06.04.2017r,
- 4) rozdz.85215 - środki w kwocie 6.500zł przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych dodatków,

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 (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 dróg gminnych nr 108416B ul. Nowowarszawska i nr 108399B część ul. Mazury w mieście Hajnówka	5 565 273	5 565 273	1 131 091	294 128	2 741 758 B 1 073 296 A 325 000 A		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ulicy Żeromskiego	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016 2016	Przebudowa ulicy Wiejskiej	110 000	110 000	110 000				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	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	80104	Zakup tablicy interaktywnej projekt „Witamy w przedszkolu”	4 000	4 000				4 000	Urząd Miasta Hajnówka
20	852	85295	Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku gospodarczego przy ul. 11 Listopada pn. „Bezpieczna przystań”	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
21	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
22	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
23	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Hajnówka
24	926	92604	Opracowanie koncepcji projektu „Aktywni ruchowo i profilaktyka- inwestycje w zdrowie publiczne”	7 380	7 380	7 380				Urząd Miasta Hajnówka
25	926	92604	Zakup kserokopiarki	8 000	8 000	8 000				Ośrodek Sportu i Rekreacji
26	926	92695	Kurtyna wodna	5 000	5 000	5 000				Urząd Miasta Hajnówka
27	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Mazury	29 000	29 000	29 000				Urząd Miasta Hajnówka
28	926	92695	Wodny tor przeszkód dla Hajnówki	32 000	32 000	32 000				Urząd Miasta Hajnówka
				8 906 146	8 906 146	3 242 464	982 628	4 677 054	4 000	

A dofinansowanie w ramach porozumienia z jst
B dotacja celowa z budżetu państwa

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk