

UCHWAŁA NR XXXII/221/17
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 25 października 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 2017r. poz.1875) 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 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 kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 4. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- § 5 . Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- | | | |
|---|---------------|-------------------------|
| 1) dochody budżetowe | - | 79.413.300 zł , z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 72.022.379zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 7.390.921zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 80.395.928zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 68. 559.935zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 11.835.993zł | |
| 3) deficyt budżetu w wysokości 982.628zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych 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							
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszen ie	Zwiększeni e	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							
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszen ie	Zwiększeni e	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	29 281 801,00	0,00	77 750,00	29 359 551,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 604 900,00	0,00	77 750,00	7 682 650,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	40 750,00	40 750,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	37 000,00	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 709 560,00	0,00	89 133,00	1 798 693,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	89 133,00	89 133,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	89 133,00	89 133,00
bieżące			razem:	52 672 779,00	0,00	166 883,00	52 839 662,00
			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	626 133,00	-89 133,00	0,00	537 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	626 133,00	-89 133,00	0,00	537 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	167 133,00	-89 133,00	0,00	78 000,00

			związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
majątkowe			razem:	6 262 774,00	-89 133,00	0,00	6 173 641,00
			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	1 523 066,00	0,00	0,00	1 523 066,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększeni e	Plan po zmianach
bieżące			razem:	18 958 186,00	0,00	0,00	18 958 186,00
Ogółem:				79 335 550,00	-89 133,00	166 883,00	79 413 300,00
			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 77.750zł, w tym:

- 1) rozdz.90005 - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonano zmiany w planie dochodów między paragrafami, zmniejszono dochody o kwotę 89.133zł w paragrafie 6290 natomiast zwiększono w paragrafie 0970 kwotę 89.133zł z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług ,
- 2) rozdz.75615 – uzyskano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych w wysokości 40.750zł (dochody nie były planowane w budżecie),
- 3) rozdz.75615 – dochody zwiększono o 37.000zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat osób prawnych (uzyskano większe dochody niż były zaplanowane).

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST							
Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	1 480 322,00	- 145 550,00	1 334 772,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	162 330,00	- 112 330,00	50 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 330,00	- 112 330,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	973 000,00	- 33 220,00	939 780,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	973 000,00	- 33 220,00	939 780,00	
Razem:				1 639 861,00	- 145 550,00	1 494 311,00	
Rodzaj:			Własne				

Dzi ała	Rozdz iała	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 552 665,00	- 70 000,00	9 482 665,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 902 665,00	- 70 000,00	7 832 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 529 532,00	- 70 000,00	7 459 532,00
710			Działalność usługowa	234 000,00	16 800,00	250 800,00
	71095		Pozostała działalność	164 700,00	16 800,00	181 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 400,00	16 800,00	44 200,00
750			Administracja publiczna	4 506 104,00	- 45 000,00	4 461 104,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 622 900,00	- 45 000,00	3 577 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00	- 45 000,00	407 000,00
757			Obsługa długu publicznego	565 500,00	- 40 000,00	525 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	565 500,00	- 40 000,00	525 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	565 500,00	- 40 000,00	525 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 119 570,00	296 500,00	25 416 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 384 820,00	134 500,00	11 519 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	84 000,00	118 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 570 823,00	10 000,00	6 580 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232 723,00	15 000,00	1 247 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 800,00	15 000,00	378 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	10 500,00	38 500,00
	80104		Przedszkola	8 215 294,00	162 000,00	8 377 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 658 806,00	162 000,00	4 820 806,00
852			Pomoc społeczna	7 679 029,00	35 000,00	7 714 029,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 834 997,00	90 000,00	1 924 997,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	90 000,00	590 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	- 55 000,00	1 145 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	- 55 000,00	1 145 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	253 797,00	- 15 000,00	238 797,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	253 797,00	- 15 000,00	238 797,00
		3240	Stypendia dla uczniów	250 000,00	- 15 000,00	235 000,00

855		Rodzina	306 237,00	30 000,00	336 237,00
	85508	Rodziny zastępcze	152 268,00	30 000,00	182 268,00
		4430 Różne opłaty i składki	152 268,00	30 000,00	182 268,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 249 000,00	15 000,00	2 264 000,00
	92116	Biblioteki	790 000,00	15 000,00	805 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	15 000,00	805 000,00
Razem:			59 720 131,00	223 300,00	59 943 431,00
Wydatki ogółem, w tym:			80 318 178,00	77 750,00	80 395 928,00
majątkowe			12 051 543,00	-215 550,00	11 835 993,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.60013 – zmniejszono wydatki o kwotę 112.330zł – zadanie w br nie będzie realizowane,
- 2) rozdz.60014 – zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie miasta Hajnówka oraz opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 2323B o długości ok. 3km ul. Górnej i ul. Wrzosowej zmniejszono wydatki o kwotę 33.220zł,
- 3) rozdz.60016- zmniejszono wydatki w kwocie 70.000zł w zadaniu „Przebudowa dróg gminnych nr 108416B ul. Nowowarszawska i nr 108399B część ul. Mazury w mieście Hajnówka' oraz dokonano przeniesień kwot wydatków między zadaniami w załączniku inwestycyjnym,
- 4) rozdz.71095 – zwiększono wydatki w kwocie 16.800zł jako udział własny w związku z realizacją programu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych miasta”,
- 5) rozdz.75023 – zmniejszono składki na ubezpieczenia społeczne z tytułów urlopów macierzyńskich pracowników,
- 6) rozdz.75702- dokonano zmniejszenia wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek bankowych ,
- 7) rozdz.80101- zwiększono środki w wysokości 134.500zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 4 – 87.500zł - odprawy pieniężne nauczycielom zwolnionych na podstawie karty nauczyciela, zakup pomocy dydaktycznych,
 - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 40.000zł- urlopy zdrowotne, dodatkowe godziny nauczania indywidualnego, zakup opału ,
 - c) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 3.500zł na zakup pomocy dydaktycznych
 - d) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 3.500zł - na zakup pomocy dydaktycznych

W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” w szkołach zapewniono udział środków własnych do programu. Wartość zadania 70.000zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 56.000zł,
- 8) rozdz.80104 - zwiększono środki w wysokości 162.000zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, nieplanowane nagrody jubileuszowe, godziny zastępcze nauczycieli, w tym: Przedszkole Nr 1 -50.000zł, Przedszkole Nr 2 – 23.000zł, Przedszkole Nr 3 – 89.000zł,
- 9) rozdz.85214 – zwiększono wydatki w kwocie 90.000zł z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt w DPS mieszkańców miasta,
- 10) rozdz.85215 – zmniejszono wydatki o kwotę 55.000zł z tytułu dodatków mieszkaniowych – zmniejszeniu ulega liczba osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy,
- 11) rozdz.85415- zmniejszono o kwotę 15.000zł jako udział własny z tytułu pomocy materialnej uczniom- mniejsza liczba wnioskodawców,
- 12) rozdz.85508- zwiększono o kwotę 30.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 13) rozdz.92116 – zwiększono dotację do Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 15.000zł .

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	4 429 074	4 429 074	1 035 091	294 128	1 882 575 B 892 280 A 325 000 A	Urząd Miasta Hajnówka	
2	600	60016	Przebudowa ulicy Żeromskiego	170 765	170 765	170 765			Urząd Miasta Hajnówka	
3	600	60016 2016	Przebudowa ulicy Wiejskiej	109 000	109 000	109 000			Urząd Miasta Hajnówka	
4	600	60016	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Ciasnej, Pszenicznej, Urodzajnej i bez nazwy	326 000	326 000	326 000			Urząd Miasta Hajnówka	
5	600	60016 2016	Przebudowa ulicy Sarniej	168 000	168 000	168 000			Urząd Miasta Hajnówka	
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic : Celnej, Reja, Magnoliowej, Jaśminowej, Rysiej, Leszczynowej, Białowieskiej, Słonecznikowej, Urodzajnej c.d	190 000	190 000	190 000			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	232 000	232 000	232 000			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 funkcjonalu 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
				11 623 793	10 180 213	3 906 664	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	50 000		
3	60014	Starostwo Powiatowe	939 780		
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		815 000	
10	92601	Park Wodny pływalnia	12 760		990 000
		Ogółem	1 728 540	1 993 000	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 mażorettek	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 boks	5 000				
Ogółem			712 500	1 566 320	

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok**

Nazwa jednostki/ rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
Dochody i wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	1 186 540	1 186 540	0
Przedszkole Nr 1 /80104	0	122 300	122 300	0
Przedszkole Nr 2 /80104	0	99 200+ 10 000	99 200+ 10 000	0
Przedszkole Nr 3 / 80104	0	125 800	125 800	0
Przedszkole Nr 5 /80104	0	255 300+ 30 000	255 300+ 30 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0	174 000	174 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 /80148	0	187 640+ 2 800	187 640+ 2 800	0
Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101	0	179 500	179 500	0

Dokonano zmian w planie wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych w Przedszkolu Nr 3 na podstawie wniosku Dyrektora z dnia 13.09.2017r. dokonano zmian między paragrafami oraz wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 na podstawie wniosku Dyrektora z dnia 11.09.2017r. , zwiększono plan dochodów i wydatków. Zwiększono dochody i wydatki w Przedszkolu Nr 2 i Nr 5 na wnioski Dyrektorów z dnia 13.10.2017r.

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk