

**UCHWAŁA NR XXXIV/228/17**  
**RADY MIASTA HAJNÓWKA**  
z dnia 29 listopada 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 2017r. poz.2077) 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 kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3 . Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |                                |               |                                                                                |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1) dochody budżetowe           | -             | 79.627.672 zł , z tego:                                                        |
| a) bieżące w wysokości         | 72.236.751zł, |                                                                                |
| b) majątkowe w wysokości       | 7.390.921zł   |                                                                                |
| 2) wydatki budżetowe           | -             | 80.610.300zł, z tego:                                                          |
| a) bieżące w wysokości         | 68. 758.307zł |                                                                                |
| b) majątkowe w wysokości       | 11.851.993zł  |                                                                                |
| 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<br>ał                    | Rozdzi<br>ał | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed<br>zmianą | Zmniejsze<br>nie | Zwiększe<br>nie | Plan po<br>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<br>ał                    | Rozdzi<br>ał | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed<br>zmianą | Zmniejsze<br>nie | Zwiększe<br>nie | Plan po<br>zmianach |
| bieżące                      |              |      |                                                                                                                                                          |                      |                  |                 |                     |
| 855                          |              |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 67 266,00            | 0,00             | 14 734,00       | 82 000,00           |
|                              | 85504        |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                       | 7 266,00             | 0,00             | 14 734,00       | 22 000,00           |
|                              |              | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                   | 0,00                 | 0,00             | 14 734,00       | 14 734,00           |
| bieżące                      |              |      | razem:                                                                                                                                                   | 53 017 002,00        | 0,00             | 14 734,00       | 53 031 736,00       |
|                              |              |      | 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                    |              |      | razem:                                                                                                                                                   | 6 173 641,00         | 0,00             | 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<br>ał                    | Rozdzi<br>ał | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed<br>zmianą | Zmniejsze<br>nie | Zwiększe<br>nie | Plan po<br>zmianach |
| bieżące                      |              |      |                                                                                                                                                          |                      |                  |                 |                     |
| 750                          |              |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 254 476,00           | -15 000,00       | 0,00            | 239 476,00          |
|                              | 75011        |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                       | 254 476,00           | -15 000,00       | 0,00            | 239 476,00          |
|                              |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                    | 254 476,00           | -15 000,00       | 0,00            | 239 476,00          |

|         |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |            |           |               |
|---------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
|         |       |      | gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                       |               |            |           |               |
| 855     |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 18 307 273,00 | -50 000,00 | 0,00      | 18 257 273,00 |
|         | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 7 754 380,00  | -50 000,00 | 0,00      | 7 704 380,00  |
|         |       | 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 | 7 754 380,00  | -50 000,00 | 0,00      | 7 704 380,00  |
| bieżące |       |      | razem:                                                                                                                                                                                            | 19 045 484,00 | -65 000,00 | 0,00      | 18 980 484,00 |
| Ogółem: |       |      |                                                                                                                                                                                                   | 79 677 938,00 | -65 000,00 | 14 734,00 | 79 627 672,00 |
|         |       |      | 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  |

Objaśnienia dokonanych zmian w planie dochodów:

- 1) rozdz.75011- zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.000zł na podstawie pisma PUW z dnia 13.11.2017r. Nr FB.II.3111.546.2017.AK,
- 2) rozdz.85502- zmniejszenie dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 50.000zł, na podstawie pisma PUW z dnia 02.11.2017r. Nr FB.II.3111.516.2017.MA,
- 3) rozdz.85504 – zwiększenie środków Funduszu Pracy w kwocie 14.734zł z przeznaczeniem na zadanie Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na 2017 rok, na podstawie umowy nr CFE-I.042.9.78.2017 zawarta pomiędzy Wojewoda Podlaskim a Burmistrzem Miasta .

## II. Zmiany w planie wydatków

| Rodzaj: Własne |          |          |                                       |              |             |            |
|----------------|----------|----------|---------------------------------------|--------------|-------------|------------|
| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść                                 | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie |
| 630            |          |          | Turystyka                             | 107 100,00   | - 10 000,00 | 97 100,00  |
|                | 63095    |          | Pozostała działalność                 | 107 100,00   | - 10 000,00 | 97 100,00  |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych               | 20 000,00    | - 10 000,00 | 10 000,00  |
| 710            |          |          | Działalność usługowa                  | 250 800,00   | - 40 000,00 | 210 800,00 |
|                | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego | 69 300,00    | - 20 000,00 | 49 300,00  |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych               | 53 300,00    | - 20 000,00 | 33 300,00  |
|                | 71095    |          | Pozostała działalność                 | 181 500,00   | - 20 000,00 | 161 500,00 |
|                |          | 4309     | Zakup usług pozostałych               | 44 200,00    | - 20 000,00 | 24 200,00  |

| 750             |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                      | 4 461 104,00  | - 10 000,00 | 4 451 104,00  |
|-----------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|                 | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                           | 260 204,00    | - 10 000,00 | 250 204,00    |
|                 |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 21 300,00     | - 10 000,00 | 11 300,00     |
| 754             |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                           | 68 000,00     | - 10 000,00 | 58 000,00     |
|                 | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                               | 18 000,00     | - 10 000,00 | 8 000,00      |
|                 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 11 000,00     | - 10 000,00 | 1 000,00      |
| 801             |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 25 475 577,00 | 80 000,00   | 25 555 577,00 |
|                 | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 8 382 294,00  | 90 000,00   | 8 472 294,00  |
|                 |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 909 000,00    | 90 000,00   | 999 000,00    |
|                 | 80105    |          | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                        | 90 000,00     | - 44 000,00 | 46 000,00     |
|                 |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 90 000,00     | - 44 000,00 | 46 000,00     |
|                 | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 139 320,00    | 2 000,00    | 141 320,00    |
|                 |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 139 320,00    | 2 000,00    | 141 320,00    |
|                 | 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 | 648 000,00    | 32 000,00   | 680 000,00    |
|                 |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 428 000,00    | 32 000,00   | 460 000,00    |
| 851             |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 505 000,00    | - 10 000,00 | 495 000,00    |
|                 | 85158    |          | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                                             | 10 000,00     | - 10 000,00 | 0,00          |
|                 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 10 000,00     | - 10 000,00 | 0,00          |
| 855             |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                      | 336 237,00    | 14 734,00   | 350 971,00    |
|                 | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                           | 77 266,00     | 14 734,00   | 92 000,00     |
|                 |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 66 602,00     | 14 734,00   | 81 336,00     |
| Razem:          |          |          |                                                                                                                                                                                                              | 60 120 771,00 | 14 734,00   | 60 135 505,00 |
| Rodzaj: Zlecone |          |          |                                                                                                                                                                                                              |               |             |               |
| Dział           | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
| 750             |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                      | 254 476,00    | - 15 000,00 | 239 476,00    |
|                 | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                           | 254 476,00    | - 15 000,00 | 239 476,00    |
|                 |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 160 000,00    | - 15 000,00 | 145 000,00    |
| 855             |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                      | 18 307 273,00 | - 50 000,00 | 18 257 273,00 |
|                 | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 7 754 380,00  | - 50 000,00 | 7 704 380,00  |
|                 |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 7 118 000,00  | - 50 000,00 | 7 068 000,00  |

|                        |               |             |               |
|------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Razem:                 | 19 045 484,00 | - 65 000,00 | 18 980 484,00 |
| Wydatki ogółem, w tym: | 68 808 573,00 | -50 266,00  | 68 758 307,00 |
| majątkowe              | 11 851 993,00 | 0,00        | 11 851 993,00 |

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.85504 – zwiększono wydatki o kwotę 14.734zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń asystenta rodziny w związku z realizacją Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na 2017rok, środki pochodzą z Funduszu Pracy,
- 2) rozdz.75011- zmniejszono wydatki o kwotę 15.000zł na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego,
- 3) rozdz.85502- zmniejszono wydatki o kwotę 50.000zł z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 4) rozdz.80104 do rozdz.80149 – w związku z dokonaną aktualizacją podstawowej kwoty dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych ,większą liczbą dzieci do tych przedszkoli od miesiąca września br. oraz większą liczbą dzieci z orzeczeniami z niepełnosprawnością, dokonano zwiększenia dotacji celowej o kwotę 80.000zł,
- 5) w pozostałych rozdz. dokonano zmniejszenia planu wydatków w związku z mniejszym zakresem zadań,

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<br>wa   | Przedmiot<br>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          |
|                                                          |        | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                    | <b>1 728 540</b> | <b>1 993 000</b> | <b>1 670 000</b> |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |        |                                                                                                                                                                  |                  |                  |                  |
| Lp.                                                      | Rozdz. | Nazwa zadania lub podmiot                                                                                                                                        | Celowa           | Podmioto<br>wa   | Przedmioto<br>wa |
| 1                                                        | 80104  | Przedszkola                                                                                                                                                      |                  | 999 000          |                  |
| 2                                                        | 80105  | Przedszkola specjalne                                                                                                                                            |                  | 46 000           |                  |
| 3                                                        | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                             |                  | 141 320          |                  |
| 4                                                        | 80149  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach                                                   |                  | 460 000          |                  |
| 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 | 1 646 320 |  |

Przewodniczący Rady  
Jakub Ostapczuk