

**UCHWAŁA NR XXXV/236/17**  
**RADY MIASTA HAJNÓWKA**  
z dnia 27 grudnia 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, poz.2232) 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 w planie zadań inwestycyjnych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.  
§ 3. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4 . Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |  |  |                         |
|--|--|-------------------------|
| 1) dochody budżetowe                     | -  | 79.678.335 zł , z tego: |
| a) bieżące w wysokości                   | 72.287.414zł,  |                         |
| b) majątkowe w wysokości                 | 7.390.921zł  |                         |
| 2) wydatki budżetowe                     | -  | 80.660.963 zł, z tego:  |
| a) bieżące w wysokości                   | 69.066.180zł   |                         |
| b) majątkowe w wysokości                 | 11.594.783zł   |                         |
| 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							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniej szenie	Zwiększe nie	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	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniej szenie	Zwiększe nie	Plan po zmianach
bieżące							
758			Różne rozliczenia	14 982 469,00	0,00	50 000,00	15 032 469,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 019 517,00	0,00	50 000,00	12 069 517,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 019 517,00	0,00	50 000,00	12 069 517,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 482,00	0,00	736,00	295 218,00
	85395		Pozostała działalność	294 482,00	0,00	736,00	295 218,00
			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	294 482,00	0,00	736,00	295 218,00
		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	251 902,00	0,00	657,00	252 559,00
		2009	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	42 580,00	0,00	79,00	42 659,00
bieżące			razem:	53 031 736,00	0,00	50 736,00	53 082 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	880 050,00	0,00	736,00	880 786,00

	realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
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 ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniej szenie	Zwiększe nie	Plan po zmianach
bieżące							
855			Rodzina	18 257 273,00	-73,00	0,00	18 257 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	407,00	-73,00	0,00	334,00
		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	407,00	-73,00	0,00	334,00
bieżące		razem:		18 980 484,00	-73,00	0,00	18 980 411,00
Ogółem:				79 627 672,00	-73,00	50 736,00	79 678 335,00
		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	736,00	2 403 852,00

Objaśnienie dokonanych zmian w planie dochodów:

- 1) rozdz.75801 – zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 50.000zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 ustawy – Karta Nauczyciela, pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28.11.2017r. Nr ST5.4750.32.2017.49g,
- 2) rozdz.85395 – zwiększenie dotacji o kwotę 736zł na realizację projektu „Zmieniaj siebie”,
- 3) rozdz.85503 - zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 73zł, na podstawie pisma PUW z dnia 15.11.2017r. Nr FB.II.3111.563.2017.MA.

## II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne							
Dzi ał	Rozdzi ał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	25 555 577,00	100 000,00	25 655 577,00	
	80101		Szkoły podstawowe	11 578 827,00	72 790,00	11 651 617,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00	40 000,00	158 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 580 823,00	240 000,00	6 820 823,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	207 210,00	- 207 210,00	0,00	

			budżetowych			
	80104		Przedszkola	8 472 294,00	20 000,00	8 492 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 794 306,00	20 000,00	4 814 306,00
	80110		Gimnazja	3 662 500,00	9 000,00	3 671 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 870,00	9 000,00	2 730 870,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 500,00	-1 790,00	61 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 892,00	-1 790,00	61 102,00
852			Pomoc społeczna	7 746 279,00	1 217,00	7 747 496,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 536 725,00	51 217,00	1 082 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 556,00	51 217,00	1 082 773,00
	85295		Pozostała działalność	140 000,00	-50 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 482,00	736,00	295 218,00
	85395		Pozostała działalność	294 482,00	736,00	295 218,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 291,00	556,00	202 847,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 138,00	66,00	34 204,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 836,00	96,00	34 932,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 878,00	12,00	5 890,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 697,00	5,00	3 702,00
		4309	Zakup usług pozostałych	649,00	1,00	650,00
855			Rodzina	350 971,00	-51 217,00	299 754,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 703,00	-4 000,00	72 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	-4 000,00	58 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 000,00	-46 717,00	45 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 336,00	-46 717,00	34 619,00
	85508		Rodziny zastępcze	182 268,00	-500,00	181 768,00
		4430	Różne opłaty i składki	182 268,00	-500,00	181 768,00
Razem:				60 135 505,00	50 736,00	60 186 241,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dzi ał	Rozdzi ał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 257 273,00	- 73,00	18 257 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	407,00	- 73,00	334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	- 73,00	334,00
Razem:				18 980 484,00	- 73,00	18 980 411,00

Wydatki ogółem, w tym:	80 610 300,00	50 663,00	80 660 963,00
majątkowe	11 851 993,00	-257 210,00	11 594 783,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.80101- zwiększono środki w wysokości 280.000zł, w tym:
  - a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 75.000zł na odprawy nauczycieli , nagrody jubileuszowe, w tym: odprawa 9 miesięczna nauczyciela, trzy 6 miesięczne odprawy pracownikom obsługi, nieplanowana nagroda jubileuszowa nauczyciela odchodzącego na emeryturę,
  - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 75.000zł z przeznaczeniem na zatrudnienie pomocy nauczyciela 1,6et., psychologa na 0,5et, urlop zdrowotny, świadczenie rehabilitacyjne, zastępstwo nauczycieli, dodatkowe godziny pracy z uczniami trudnymi oraz indywidualne nauczanie 18 godz. tygodniowo,
  - c) Szkoła Podstawowa nr 3- 35.000zł – z przeznaczeniem na wypłatę pięć nagród jubileuszowych, zastępstwa nauczycieli z powodu zwolnień lekarskich,
  - d) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 95.000zł z przeznaczeniem :indywidualne nauczanie- objętych jest 3 uczniów, zatrudnienie asystenta nauczyciela w okresie 01.01.2017-30.06.2017 , 01.09.2017-31.12.2017 , zwiększenie godzin ponadwymiarowych średnio tygodniowo o 51,
- 2) rozdz.80110 – Gimnazjum Nr 2- 9.000zł na wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych,
- 3) rozdz.80104 – zwiększenie środków o kwotę 20.000zł w Przedszkolu Nr 1 z przeznaczeniem na dwie odprawy emerytalne pracowników obsługi,
- 4) rozdz.80101- dokonano zmniejszenia wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2, finansowanie zadania uwzględniono w budżecie 2018 roku,
- 5) rozdz.85219 ,rozd.85502, rozdz.85504, rozdz.85508 – wprowadzono zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 15.12.2017r.,
- 6) rozdz.85395 – na realizację projektu „Zmieniaj siebie ” zwiększono środki w kwocie 736zł,
- 7) rozdz.85503- w związku ze zgłoszonymi nadwyżkami dokonano zmniejszenia środków o kwotę 73zł na realizację zadania związanego z Kartą Dużej Rodziny.

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	4 421 074	4 421 074	1 027 091	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	85 000	85 000	85 000			Urząd Miasta Hajnówka	
4	600	60016	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Ciasnej, Pszenicznej, Urodzajnej i bez nazwy	327 000	327 000	327 000			Urząd Miasta Hajnówka	
5	600	60016 2016	Przebudowa ulicy Sarniej	165 000	165 000	165 000			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 i bez nazwy od Lipowej	361 693	361 693	361 693			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	850 066				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	900	90002	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	3 639 372	16 000	16 000				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
				<b>15 229 165</b>	<b>9 939 003</b>	<b>3 665 454</b>	<b>982 628</b>	<b>4 436 855</b>	<b>854 066</b>	

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



**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	1 212 540	1 212 540	0
Przedszkole Nr 1 /80104	0	122 300	122 300	0
Przedszkole Nr 2 /80104	0	109 200	109 200	0
Przedszkole Nr 3 / 80104	0	125 800	125 800	0
Przedszkole Nr 5 /80104	0	285 300+ 10 000	285 300+ 10 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0	174 000	174 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 /80148	0	190 440+ 16 000	190 440+ 16 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101	0	179 500	179 500	0

Dokonano zmian w planie wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych w Przedszkolu Nr 1 na podstawie wniosku Dyrektora z dnia 14.11.2017r., w Przedszkolu Nr 3 – wniosek Dyrektora z dnia 4.12.2017r. Przedszkola Nr 2- wniosek Dyrektora z dnia 5.12.2017r., Przedszkole nr 5 wniosek z dnia 14.12.2017r. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10.000zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 wniosek z dnia 07.12.2017r, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 16.000zł, Szkoła Podstawowa Nr 1 wniosek z dnia 18.12.2017r., zmiany między paragrafami .

Przewodniczący Rady  
Jakub Ostapczuk