

UCHWAŁA NR XXXVIII/266/18
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 27 marca 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 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; z 2018 r. poz.130) 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 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3 . Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | | |
|--------------------------------|--------------|---|
| 1) dochody budżetowe | - | 79.882.497 zł , z tego: |
| a) bieżące w wysokości | | 71.498.605zł, |
| b) majątkowe w wysokości | | 8.383.892zł |
| 2) wydatki budżetowe | - | 83.910.137 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | | 68.121.320zł |
| b) majątkowe w wysokości | | 15.788.817zł |
| 3) deficyt budżetu w wysokości | 4.027.640 zł | pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. |

§ 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 ała	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszen ie	Zwiększeni e	Plan po zmianach
bieżące			razem:	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
Rodzaj zadania:		Własne					
Dzi ała	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszen ie	Zwiększeni e	Plan po zmianach
bieżące							
758			Różne rozliczenia	15 811 082,00	0,00	494 309,00	16 305 391,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 659 723,00	0,00	494 309,00	13 154 032,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 659 723,00	0,00	494 309,00	13 154 032,00
801			Oświata i wychowanie	970 900,00	-4 110,00	3 850,00	970 640,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	0,00	3 850,00	5 350,00
		2700	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	3 850,00	3 850,00
	80104		Przedszkola	959 400,00	-4 110,00	0,00	955 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	712 400,00	-4 110,00	0,00	708 290,00
926			Kultura fizyczna	75 000,00	0,00	4 242,00	79 242,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	75 000,00	0,00	4 242,00	79 242,00
			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	4 242,00	4 242,00
		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	4 147,00	4 147,00

		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	0,00	0,00	95,00	95,00
bieżące			razem:	52 617 351,00	-4 110,00	502 401,00	53 115 642,00
			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	293 691,00	0,00	4 242,00	297 933,00
majątkowe			razem:	8 383 892,00	0,00	0,00	8 383 892,00
			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	4 648 101,00	0,00	0,00	4 648 101,00
Rodzaj zadania:Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące			razem:	18 217 963,00	0,00	0,00	18 217 963,00
Ogółem:				79 384 206,00	-4 110,00	502 401,00	79 882 497,00
			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	4 941 792,00	0,00	4 242,00	4 946 034,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian:

- 1) rozdz.75801 – zwiększono subwencję oświatową na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13.02.2018r. - 494.309zł,
- 2) rozdz.80101 – zwiększenie dochodów uzyskanych przez Szkołę Podstawową nr 1 w wysokości 3.850zł,
- 3) rozdz.80104 – zmniejszono dotację celową na realizację zadań wychowania przedszkolnego o kwotę 4.110zł, podstawa do naliczenia dotacji jest sprawozdanie informacji oświatowej składane do kuratorium na dzień 30 września 2017r. o liczbie wychowanków w przedszkolach, do budżetu przyjęto 520 dzieci, zgodnie z SIO powinno być 517 dzieci,
- 4) rozdz.92604 – w związku z realizacją projektu „Szansa w integracji” przez Ośrodek Sportu i rekreacji zwiększono dotację celową w kwocie 4.242zł.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 305 746,00	494 049,00	27 799 795,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 889 346,00	486 605,00	14 375 951,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 119 000,00	410 000,00	7 529 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 000,00	62 000,00	1 347 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177 000,00	10 755,00	187 755,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	625,00	9 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	1 319,00	301 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	1 906,00	246 906,00
80104		Przedszkola	8 077 400,00	11 554,00	8 088 954,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 180,00	- 8 473,00	34 707,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 620,00	7 924,00	15 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 000,00	- 13 000,00	816 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 895,00	3 095,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	180,00	340,00	520,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 295,00	3 405,00	22 700,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 405,00	- 3 405,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 068,00	5 068,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 101,00	13 000,00	19 101,00
80195		Pozostała działalność	330 000,00	- 4 110,00	325 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 4 110,00	28 890,00
926		Kultura fizyczna	2 355 730,00	4 242,00	2 359 972,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	807 730,00	4 242,00	811 972,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 147,00	4 147,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	95,00	95,00
Razem:			64 906 383,00	498 291,00	65 404 674,00
Wydatki ogółem, w tym:			83 411 846,00	498 291,00	83 910 137,00
majątkowe			15 775 817,00	13 000,00	15 788 817,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.80101- środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycielom, w związku ze wzrostem wynagrodzeń od 1 kwietnia 2018r.,
- 2) rozdz.80101 – realizacja projektu w Szkole Podstawowej nr 1 na dodatkowe zajęcia z matematyki , projekt skierowany jest do uczniów klas III, w tym 8 uczniów osiągające bardzo dobre wyniki w nauce oraz 9 uczniów osiągających słabe wyniki w nauce matematyki – 3.850zł,
- 3) rozdz.80104- zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola nr 3 , wprowadzono zmiany w planie finansowym jednostki, zmniejszono z wydatków bieżących 13.000zł zwiększając na zakup pieca konwekcyjno-parowego kwotę 13.000zł,
- 4) rozdz.80104- w trakcie realizacji projektu „Witamy w przedszkolu” w Przedszkolu nr 2, nr 3 i nr 5 wprowadzono zmiany poprzez zwiększenie środków jako udział własny w kwocie 11.554zł,
- 5) rozdz.92604- w związku z realizacją projektu przez Fundację Okno na Wschód z partnerem OSiR „Szansa w integracji „zwiększono środki na zadanie w kwocie – 4.242zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uczestników projektu.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki,	środki pochodzące z innych źródeł		w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	600	60016 2017	Przebudowa ul. Ciasnej, Pszenicznej, Urodzajnej i bez nazwy	515 000	515 000	515 000				Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016 2017	Przebudowa ul. Miodowej, Słodkiej, Pszczelej	230 000	230 000	230 000				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016 2017	Przebudowa ul. Skowronka, Kukułki, Sikorki, Kruczej, bez nazwy od Lipowej za rondem	400 000	400 000	400 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016 2017	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy wraz z kanałami technologicznymi ul. Magnoliowej, Jaśminowej, Leszczynowej, Słonecznikowej, Jodłowej i Bartników	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016 2017	Przebudowa ul. Kochanowskiego, Tuwima, Mickiewicza,	594 567	594 567	594 567				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic : Celnej II etap, Rysiej, Białowieskiej, , Urodzajnej c.d, A. Krajowej (odcinek od 3 Maja do ul. Piłsudskiego), Woskowa, Storezykowa, Księżycowa, odnoga Zajęczej	180 000	180 000	180 000				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Przebudowa ul. Celnej II etap	3 000 000	3 000 000		1 500 000	1 500 000		Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Przebudowa ul. Białowieskiej na odcinku ul. Piłsudskiego do ul. Parkowej włącznie z zajezdnią komunikacji miejskiej	450 000	450 000	450 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej i Grunwaldzkiej w kierunku rzeki Leśna	520 000	520 000	520 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	600	60016	Przebudowa ul. Reja	1 175 000	1 175 000		1 175 000			Urząd Miasta Hajnówka
11	600	60095	Montaż wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą przy SP ZOZ	40 000	40 000	40 000				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	630	63095	Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Hajnówki w rozwoju turystyki na obszarze Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska	376 000	376 000	56 400			319 600	Urząd Miasta Hajnówka
14	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta Hajnówka
15	700	70095	Rozbudowa komunalnego budynku mieszkalnego w Hajnówce przy ul. Bohaterów Westerplatte 19	588 100	588 100	329 379	77 392	181 329		Urząd Miasta Hajnówka
16	754	75495	Monitoring miasta	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Hajnówka
17	801	80101	Modernizacja energetyczna Zespołu szkół Nr 2 w Hajnówce z zastosowaniem instalacji OZE	2 500 856	2 500 856		725 248		1 775 608	Urząd Miasta Hajnówka
17a	801	80101	Modernizacja energetyczna Zespołu szkół Nr 2 w Hajnówce z zastosowaniem instalacji OZE – przebudowa kotłowni wraz z węzłem cieplnym, częściowa wymiana pokrycia dachowego, drenaż wokół budynku szkoły	500 000	500 000		500 000			Urząd Miasta Hajnówka
18	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej oraz dobudowy sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Hajnówka
19	801	80101	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4	7 000	7 000	7 000				Urząd Miasta Hajnówka
20	801	80104	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Przedszkola Nr 3	70 000	70 000	20 000	50 000			Urząd Miasta Hajnówka
21	801	80104	Zakup zmywarki w Przedszkolu Nr 5	6 101	6 101	6 101				Przedszkole Nr 5 Hajnówka
22	853	85395	Budowa budynku na potrzeby prowadzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Hajnówce	12 165 735	7 000	7 000				Urząd Miasta Hajnówka
23	900	90002	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	3 607 372	551 468			551 468		Urząd Miasta Hajnówka
24	900	90004	Budowa fontanny w parku miejskim	170 000	170 000	170 000				Urząd Miasta Hajnówka
25	900	90005	Poprawa gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych	2 001 425	2 001 425			826 032	1 175 393	Urząd Miasta Hajnówka
26	900	90015	Ozdoby świąteczne przy Urzędzie Miasta	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Hajnówka

27	926	92604	Opracowanie dokumentacji na budynek administracyjny	12 000	12 000	12 000				Ośrodek Sportu i Rekreacji
28	926	92695	Piramida linowa na osiedlu Judzianka	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Hajnówka
29	926	92695	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Otwartych Stref Aktywności	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka
30	926	92695	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji kortów tenisowych przy Skate Park	7 000	7 000	7 000				Urząd Miasta Hajnówka
31	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej związanej z funkcjonowaniem obiektu dworca PKP pn. 'Hajnówka Centralna-przesiadkowa stacja kultury'	24 570	24 570	24 570				Urząd Miasta Hajnówka
32	855	85505	Utworzenie żłobka samorządowego w mieście Hajnówka	784 230	784 230	160 768		623 462		Urząd Miasta Hajnówka
33	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni przedszkola nr 3	13 000	13 000	13 000				Przedszkole nr 3
				30 657 956	15 443 317	4 462 785	4 027 640	3 682 291	3 270 601	

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk