

UCHWAŁA NR XLII/300/18
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 3 września 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 2018r. poz.994, poz.1000, poz.1349, poz.1432) oraz art.211, art.217 ust. 1, art.235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077,; z 2018r. poz.1000, poz.1366) Rada Miasta uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie 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. Przyjąć plan przychodów i rozchodów na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1) dochody budżetowe | - | 81.653.806 zł , z tego: |
| a) bieżące w wysokości | | 73.161.376zł, |
| b) majątkowe w wysokości | | 8.492.430zł |
| 2) wydatki budżetowe | - | 86.778.806 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | | 69.703.960zł |
| b) majątkowe w wysokości | | 17.074.846zł |
| 3) deficyt budżetu w wysokości 5.125.000 zł w całości zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. | | |
- § 5. Przepis § 6 Uchwały Nr XXXV/241/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2018 otrzymuje brzmienie:
„Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 8.022.360 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 2.897.360zł”.
- § 6. Przepis § 7 Uchwały Nr XXXV/241/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2018 otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.125.000 zł”.
- § 7. Przepis § 11 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/241/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2018 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł;
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.125.000 zł”.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

I. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 798 067,00	1 097 360,00	9 895 427,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 077 567,00	1 097 360,00	8 174 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 647 567,00	1 097 360,00	7 744 927,00
Razem:				66 470 871,00	1 097 360,00	67 568 231,00
Wydatki ogółem, w tym:				85 681 446,00	1 097 360,00	86 778 806,00
majątkowe				15 977 486,00	1 097 360,00	17 074 846,00

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.097.360zł, środki przeznaczone są na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Celnej – II etap".

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	580 000	580 000	280 000	300 000			Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016 2017	Przebudowa ul. Miodowej, Słodkiej, Pszczelej	350 000	350 000	350 000				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016 2017	Przebudowa ul. Skowronka, Kukułki, Sikorki, Kruczej, bez nazwy od Lipowej za rondem	600 000	600 000	600 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016 2017	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy wraz z kanałami technologicznymi ul. Magnoliowej, Jaśminowej, Leszczynowej, Słonecznikowej, Jodłowej i Bartników	344 567	344 567	344 567				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016 2017	Przebudowa ul. Kochanowskiego, Tuwima, Mickiewicza,	623 000	623 000		623 000			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, Storczykowa, Księżycowa, odnoga Zajęcej	180 000	180 000	180 000				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Przebudowa ul. Celnej II etap	4 319 000	4 319 000	221 640	2 597 360	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	298 360	298 360	298 360				Urząd Miasta Hajnówka
10	600	60095	Montaż wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą przy SP ZOZ	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Hajnówka

11	630	63095	Projekt koncepcji zagospodarowania części obszaru centrum miasta - etap I	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
12	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
13	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	265 000	265 000	265 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	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
15	754	75495	Monitoring miasta	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Hajnówka
16	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
16a	801	80101	Modernizacja energetyczna Zespołu szkół Nr 2 w Hajnówce z zastosowaniem instalacji OZE – wymiana instalacji elektrycznej oraz drenaż wokół budynku szkoły	300 000	300 000		300 000			Urząd Miasta Hajnówka
17	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
18	801	80101	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4	7 000	7 000	7 000				Urząd Miasta Hajnówka
19	801	80104	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Przedszkola Nr 3	50 000	50 000		50 000			Urząd Miasta Hajnówka
20	801	80104	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy istniejącego budynku Przedszkola nr 3 z uwzględnieniem wymogów ppoż	20 000	20 000	20 000				Przedszkole nr 3 w Hajnówce
21	853	85395	Budowa budynku na potrzeby prowadzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Hajnówce	12 165 735	7 000	7 000				Urząd Miasta Hajnówka
22	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
23	900	90004	Budowa fontanny w parku miejskim	170 000	170 000	170 000				Urząd Miasta Hajnówka
24	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
25	900	90015	Ozdoby świąteczne przy Urzędzie Miasta	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Hajnówka
26	926	92604	Opracowanie dokumentacji na budynek administracyjny	13 000	13 000	13 000				Ośrodek Sportu i Rekreacji

27	926	92695	Piramida linowa na osiedlu Judzianka	43 000	43 000	43 000				Urząd Miasta Hajnówka
28	926	92695	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Otwartych Stref Aktywności	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka
29	926	92695	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji kortów tenisowych przy Skate Park	7 000	7 000	7 000				Urząd Miasta Hajnówka
30	926	92695	„Hajnówka OdNowa” rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie miasta Hajnówka – opracowanie analizy wykonalności projektu, dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy OSiR i HDK oraz placu zabaw przy HDK	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Hajnówka
31	926	92695	„Hajnówka OdNowa” rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie miasta Hajnówka	12 202 462	152 000		152 000			Urząd Miasta Hajnówka
32	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
33	855	85505	Utworzenie żłobka samorządowego w mieście Hajnówka wraz z pierwszym wyposażeniem	1 258 000	1 258 000	226 000	300 000	732 000		Urząd Miasta Hajnówka
34	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni przedszkola nr 3	13 000	13 000	13 000				Przedszkole nr 3
				43 717 447	16 452 346	4 265 916	5 125 000	3 790 829	3 270 601	

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 022 360
1	Kredyty	§ 952	5 125 000
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 897 360
Rozchody ogółem:			2 897 360
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	2 897 360
	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady
 Jakub Ostapczuk