

UCHWAŁA NR XLIV/307/18
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 30 października 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.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; z 2018r. poz.1000, poz.1366, poz.1693) 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. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4 . Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | | |
|---|---|---|
| 1) dochody budżetowe | - | 84.292.278zł , z tego: |
| a) bieżące w wysokości | | 75.127.998zł, |
| b) majątkowe w wysokości | | 9.164.280zł |
| 2) wydatki budżetowe | - | 89.417.278zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | | 71.628.282zł |
| b) majątkowe w wysokości | | 17.788.996zł |
| 3) deficyt budżetu w wysokości 5.125.000 zł | | pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. |

§ 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							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	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	30 805 800,00	0,00	66 000,00	30 871 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 284 200,00	0,00	46 000,00	4 330 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 000,00	0,00	46 000,00	3 396 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00	0,00	20 000,00	630 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 610 421,00	0,00	142 359,00	1 752 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	432 631,00	0,00	104 859,00	537 490,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 850,00	0,00	104 859,00	108 709,00
	80104		Przedszkola	1 167 790,00	0,00	37 500,00	1 205 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w	297 500,00	0,00	37 500,00	335 000,00

			art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		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	297 500,00	0,00	37 500,00	335 000,00
852			Pomoc społeczna	3 340 200,00	0,00	3 000,00	3 343 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	939 000,00	0,00	3 000,00	942 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
855			Rodzina	94 900,00	0,00	14 412,00	109 312,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 200,00	0,00	6 100,00	69 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	100,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
	85504		Wsparcie rodziny	0,00	0,00	8 312,00	8 312,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 312,00	8 312,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 723 500,00	0,00	69 699,00	1 793 199,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 472 000,00	0,00	8 400,00	1 480 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	61 299,00	61 299,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	0,00	0,00	61 299,00	61 299,00

			realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
bieżące			razem:	54 959 505,00	0,00	295 470,00	55 254 975,00
			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	1 049 034,00	0,00	37 500,00	1 086 534,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 612 329,00	0,00	30 000,00	1 642 329,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 431 000,00	0,00	30 000,00	1 461 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00	0,00	30 000,00	61 000,00
majątkowe			razem:	9 134 280,00	0,00	30 000,00	9 164 280,00
			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	5 289 951,00	0,00	0,00	5 289 951,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące			razem:	19 696 023,00	0,00	0,00	19 696 023,00
Ogółem:				83 966 808,00	0,00	325 470,00	84 292 278,00
			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	6 338 985,00	0,00	37 500,00	6 376 485,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 325.470zł, w tym:

- 1) rozdz.75616 – 46.000zł z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych,
- 2) rozdz.75618 – 20.000zł z tytułu opłaty skarbowej,
- 3) rozdz.80101 – 104.859zł - umowa finansowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”,
- 4) rozdz.80104 – 37.500zł na realizację projektu „Każdy przedszkolak ma szansę na sukces” dofinansowanie z RPO WP,
- 5) rozdz.85214, rozdz.85502 – 9.100zł wpłaty świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,
- 6) rozdz.90004 – 61.299zł dofinansowanie WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody”,

- 7) rozdz.70005 – 30.000zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- 8) rozdz.85504 – 8.312zł środki z funduszu pracy jako wsparcie realizacji zadania w ramach programu asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- 9) rozdz.90002 – 8.400zł dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:Własne						
Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 965 427,00	63 700,00	10 029 127,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 244 927,00	63 700,00	8 308 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	17 700,00	457 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 744 927,00	46 000,00	7 790 927,00
630			Turystyka	457 000,00	102 000,00	559 000,00
	63095		Pozostała działalność	457 000,00	102 000,00	559 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 400,00	92 000,00	179 400,00
710			Działalność usługowa	58 000,00	-15 000,00	43 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000,00	- 10 000,00	192 000,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 8 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 982 976,00	182 659,00	29 165 635,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 068 558,00	145 159,00	15 213 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 906,00	104 859,00	456 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	10 300,00	283 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 248,00	30 000,00	755 248,00
	80104		Przedszkola	8 496 354,00	37 500,00	8 533 854,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 207,00	20 000,00	165 207,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 750,00	7 500,00	54 250,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	10 000,00	66 700,00
852			Pomoc społeczna	7 048 737,00	18 000,00	7 066 737,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	1 672 000,00	3 000,00	1 675 000,00

			emerytalne i rentowe			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	634 000,00	3 000,00	637 000,00
	85295		Pozostała działalność	159 000,00	15 000,00	174 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	15 000,00	96 000,00
855			Rodzina	1 559 289,00	14 412,00	1 573 701,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 603,00	6 100,00	70 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00	6 100,00	51 200,00
	85504		Wsparcie rodziny	54 986,00	8 312,00	63 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 711,00	8 312,00	43 023,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 492 943,00	69 699,00	7 562 642,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 065 668,00	8 400,00	2 074 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 464 000,00	8 400,00	1 472 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 000,00	61 299,00	451 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 100,00	61 299,00	170 399,00
926			Kultura fizyczna	2 622 632,00	- 100 000,00	2 522 632,00
	92695		Pozostała działalność	333 000,00	- 100 000,00	233 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	- 100 000,00	52 000,00
Razem:				68 914 781,00	325 470,00	69 240 251,00
Wydatki ogółem, w tym:				89 091 808,00	325 470,00	89 417 278,00
majątkowe				17 700 696,00	88 300,00	17 788 996,00

Plan wydatków zwiększono o kwotę 325.470zł, w tym:

- 1) rozdz.60016 – 63.700zł na zadania ujęte w załączniku inwestycyjnym oraz wykonanie ścieżki, chodnika przy rzece Leśna od ul. Batorego,
- 2) rozdz.63095 – 102.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Hajnówki w rozwoju turystyki na obszarze Lokalnej Grupy Działania” , w tym 92.000zł jako wkład własny oraz 10.000zł dodatkowe parce tj. przygotowanie dokumentacji, nawiezenie ziemi, wyrównanie, podniesienie terenu, jako koszt niekwalifikowalne,
- 3) rozdz.80101 – 145.159zł, w tym:
 - a) 104.859zł na realizację projektu przez szkołę nr 2 pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt skierowany jest wyłącznie do nauczycieli, nauczycieli-dyrektorów, psychologów, pedagogów, nauczycieli-bibliotekarzy oraz nauczycieli pracujących w świetlicy, w ramach projektu sfinansowane zostaną podróże, opłata za udział w kursach, oraz wsparcie organizacyjne i indywidualne uczestnikom projektu,
 - b) 10.300zł jako roboty dodatkowe w budynku szkoły,
 - c) 30.000zł uzupełnienie wkładu własnego do realizacji projektu termomodernizacyjnego w szkole nr 2,
- 4) rozdz.80104 – 37.500zł, dofinansowanie realizacji projektu w przedszkolu nr 3 „Każdy przedszkolak ma szansę na sukces”,

- 5) rozdz.85214, rozdz.85502 – 9.100zł realizacja zadań w zakresie zasiłków z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych,
- 6) rozdz.85295 – 15.000zł przeznaczone na dostosowanie pomieszczeń kotłowni do przyjmowania i wydawania żywności otrzymanej z banku żywności dla potrzebujących mieszkańców miasta (naprawa posadzki, wymiana drzwi),
- 7) rozdz.90004 – 61.299zł dofinansowanie z WFOŚiGW na pokrycie kosztów zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody,
- 8) rozdz.85504 - 8.312zł środki z Funduszu pracy dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny,
- 9) rozdz.90002 – 8.400zł dofinansowanie ze środków WFOŚiGW na pokrycie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta,
- 10) rozdz.70001 – uchwalona dotacja celowa do zakładu budżetowego w wysokości 60.000zł przeznaczona jest na budowę budynków gospodarczych blaszanych oraz budowę kanalizacji sanitarnej do lokali mieszkalnych przy ul. Westerplatte 19.

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	
1	600	60016 2017	Przebudowa ul. Ciasnej, Pszenicznej, Urodzajnej i bez nazwy	648 000	648 000	248 000	400 000		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016 2017	Przebudowa ul. Miodowej, Słodkiej , Pszczelej	323 000	323 000	323 000			Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016 2017	Przebudowa ul. Skowronka, Kukułki, Sikorki, Kruczej, bez nazwy od Lipowej za rondem	588 000	588 000	588 000			Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016 2017	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy wraz z kanałami technologicznymi ul. Magnoliowej, Jaśminowej, Leszczynowej, Słonecznikowej, Jodłowej i Bartników	230 927	230 927	230 927			Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016 2017	Przebudowa ul. Kochanowskiego , Tuwima, Mickiewicza,	814 000	814 000	191 000	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 Zajęczej	170 000	170 000	170 000			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	336 000	336 000	336 000			Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej i Grunwaldzkiej w kierunku rzeki Leśna	362 000	362 000	362 000			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	47 000	47 000	47 000				Urząd Miasta Hajnówka
12	630	63095	Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Hajnówki w rozwoju turystyki na obszarze Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska	509 000	509 000	189 400			319 600	Urząd Miasta Hajnówka
13	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	285 000	285 000	285 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	700	70095	Rozbudowa komunalnego budynku mieszkalnego w Hajnówce przy ul. Bohaterów Westerplatte 19	588 100	588 100	29 379	377 392	181 329		Urząd Miasta Hajnówka
15	750	75022	Zakup i montaż elektronicznego systemu głosowania oraz system transmisji wideo wraz z oprogramowaniem	50 000	50 000	50 000				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	2 530 856	2 530 856	30 000	725 248		1 775 608	Urząd Miasta Hajnówka
18	801	80101	Modernizacja energetyczna Zespołu szkół Nr 2 w Hajnówce z zastosowaniem instalacji OZE – wymiana instalacji elektrycznej oraz drenaż wokół budynku szkoły	236 300	236 300	236 300				Urząd Miasta Hajnówka
19	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
20	801	80101	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4	7 000	7 000	7 000				Urząd Miasta Hajnówka
21	801	80104	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Przedszkola Nr 3	67 000	67 000	17 000	50 000			Urząd Miasta Hajnówka
22	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
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	90005	Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka	3 466 376	641 850			224 647	417 203	Urząd Miasta Hajnówka
27	900	90015	Ozdoby świąteczne przy Urzędzie Miasta	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Hajnówka

28	926	92604	Opracowanie dokumentacji na budynek administracyjny	13 000	13 000	13 000				Ośrodek Sportu i Rekreacji
29	926	92695	Piramida linowa na osiedlu Judzianka	43 000	43 000	43 000				Urząd Miasta Hajnówka
30	926	92695	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Otwartych Stref Aktywności	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka
31	926	92695	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji kortów tenisowych przy Skate Park	7 000	7 000	7 000				Urząd Miasta Hajnówka
32	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
33	926	92695	„Hajnówka OdNowa” rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie miasta Hajnówka	12 202 462	52 000		52 000			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
34	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
35	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni przedszkola nr 3	13 000	13 000	13 000				Przedszkole nr 3
				35 267 388	17 236 496	4 408 216	5 125 000	4 015 476	3 687 804	

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2018 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	1 139 380+	1 139 380+	0
		3 850	3 850	
Przedszkole Nr 1 /80104	0	117 300	117 300	0
Przedszkole Nr 2 /80104	0	95 200+	95 200+	0
		3 850	3 850	
Przedszkole Nr 3 / 80104	0	125 800	125 800	0
Przedszkole Nr 5 /80104	0	280 300	280 300	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0	174 000	174 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 /80148	0	163 780	163 780	0
Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101	0	183 000	183 000	0

Wprowadzono zmiany w planie finansowym Przedszkola Nr 2 na wniosek Dyrektora z dnia 8.10.2018r. Ponadto wprowadzono zmiany w planie Przedszkola Nr 3 ,na wniosek Dyrektora z dnia 5.10.2018r. Oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 na wniosek Dyrektora z dnia 26.10.2018r.

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk