

UCHWAŁA NR III/9/18
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 28 grudnia 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.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693) 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. 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 | - | 83.698.668zł , z tego: |
| a) bieżące w wysokości | | 76.099.396zł, |
| b) majątkowe w wysokości | | 7.599.272zł |
| 2) wydatki budżetowe | - | 88.823.668zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | | 73.029.070zł |
| b) majątkowe w wysokości | | 15.794.598zł |
| 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.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk

I. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	559 000,00	- 40 000,00	519 000,00
	63095		Pozostała działalność	559 000,00	- 40 000,00	519 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 400,00	- 40 000,00	139 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 000,00	- 147 540,00	44 460,00
	75495		Pozostała działalność	156 000,00	- 147 540,00	8 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 147 540,00	2 460,00
801			Oświata i wychowanie	29 504 199,00	87 540,00	29 591 739,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 131 576,00	82 000,00	15 213 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 813 865,00	82 000,00	7 895 865,00
	80104		Przedszkola	8 927 854,00	5 540,00	8 933 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 069 798,00	5 540,00	5 075 338,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 058 584,00	100 000,00	6 158 584,00
	90095		Pozostała działalność	1 472 000,00	100 000,00	1 572 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	100 000,00	990 000,00
Razem:				68 572 735,00	0,00	68 572 735,00
Wydatki ogółem, w tym:				88 823 668,00	0,00	88 823 668,00
majątkowe				15 982 138,00	-187 540,00	15 794 598,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.63095 – zmniejszono wydatki w kwocie 40.000zł w związku z realizacją zadania współfinansowanego ze środków europejskich pn. Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Hajnówki w rozwoju turystyki na obszarze Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska,
- 2) rozdz.75495 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 147.540zł, zadanie będzie realizowane w 2019 roku,
- 3) rozdz.80101 – zwiększono wydatki w kwocie 82.000zł w Szkole Podstawowej nr 2 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń,
- 4) rozdz. 80104 – zwiększono wydatki w kwocie 5.540zł w Przedszkolu nr 3 z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nauczyciela do dziecka autystycznego,
- 5) rozdz.90095 – zwiększono wydatki w planie urzędu o kwotę 100.000zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach funduszu interwencyjnego oraz robót publicznych.

Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietruczuk

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	652 000	652 000	552 000	100 000		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016 2017	Przebudowa ul. Miodowej, Słodkiej , Pszczelej	325 500	325 500	325 500			Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016 2017	Przebudowa ul. Skowronka, Kukułki, Sikorki, Kruczej, bez nazwy od Lipowej za rondem	590 000	590 000	590 000			Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016 2017	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy wraz z kanałami technologicznymi ul. Magnoliowej, Jaśminowej, Leszczynowej, Słonecznikowej, Jodłowej i Bartników	253 427	253 427	253 427			Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016 2017	Przebudowa ul. Kochanowskiego , Tuwima, Mickiewicza,	817 500	817 500	17 500	800 000		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	70 000	70 000	70 000			Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Przebudowa ul. Celnej II etap	4 319 000	4 319 000		2 819 000	1 500 000	Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Przebudowa ul. Białowieskiej na odcinku ul. Piłsudskiego do ul. Parkowej włącznie z zajezdnią komunikacji miejskiej	398 000	398 000	398 000			Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej i Grunwaldzkiej w kierunku rzeki Leśna	365 500	365 500	365 500			Urząd Miasta Hajnówka
10	600	60095	Montaż wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą przy SP ZOZ	47 200	47 200	47 200			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	469 000	469 000	149 400			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	590 100	590 100	8 771	400 000	181 329		Urząd Miasta Hajnówka
16	754	75495	Monitoring miasta	2 460	2 460	2 460				Urząd Miasta Hajnówka
17	801	80101	Modernizacja energetyczna Zespołu szkół Nr 2 w Hajnówce z zastosowaniem instalacji OZE	2 319 906	2 319 906	48 248	706 000		1 564 658	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	245 300	245 300	245 300				Urząd Miasta Hajnówka
19	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej oraz dobudowy sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3	22 000	22 000	22 000				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	76 000	76 000	76 000				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
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	1 048 835	1 048 835			367 092	681 743	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	13 900	13 900	13 900				Ośrodek Sportu i Rekreacji
29	926	92695	Piramida linowa na osiedlu Judzianka	43 050	43 050	43 050				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
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
				18 066 624	15 242 098	4 128 826	5 125 000	3 005 068	2 983 204	

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk

**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	1 153 230+ 26 000	1 153 230+ 26 000	0
Przedszkole Nr 1 /80104	0	117 300	117 300	0
Przedszkole Nr 2 /80104	0	109 050	109 050	0
Przedszkole Nr 3 / 80104	0	125 800	125 800	0
Przedszkole Nr 5 /80104	0	280 300+ 15 000	280 300+ 15 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0	174 000+ 11 000	174 000+ 11 000	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 Szkoły Podstawowej Nr 1 na wniosek Dyrektora z dnia 24.12.2018r. oraz w planie finansowym Przedszkola Nr 5 zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 27.12.2018r.

Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczyk