

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506) 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.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693, poz.2354, poz.2500; z 2019r. poz.303, poz.326, poz.534) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3 . Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | | |
|--------------------------------|---------------|---|
| 1) dochody budżetowe | - | 83.165.754 zł , z tego: |
| a) bieżące w wysokości | | 75.034.216zł, |
| b) majątkowe w wysokości | | 8.131.538zł |
| 2) wydatki budżetowe | - | 94.841.886zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | | 72.172.763zł |
| b) majątkowe w wysokości | | 22.669.123zł |
| 3) deficyt budżetu w wysokości | 11.676.132 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.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniej szenie	Zwiększeni e	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące			razem:	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniej szenie	Zwiększeni e	Plan po zmianach
bieżące			razem:	57 515 177,00	0,00	0,00	57 515 177,00
			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	1 427 810,00	0,00	0,00	1 427 810,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	337 168,00	0,00	188 488,00	525 656,00
			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	337 168,00	0,00	188 488,00	525 656,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	188 488,00	188 488,00
			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	188 488,00	188 488,00
		6207	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 625	0,00	0,00	188 488,00	188 488,00
majątkowe			razem:	7 943 050,00	0,00	188 488,00	8 131 538,00
			w tym z tytułu dotacji i	4 912 050,00	0,00	188 488,00	5 100 538,00

				środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Rodzaj zadania: Zlecone								
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:		17 334 039,00	0,00	0,00	17 334 039,00
Ogółem:					82 977 266,00	0,00	188 488,00	83 165 754,00
			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		6 339 860,00	0,00	188 488,00	6 528 348,00

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 188.488zł z tytułu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na podstawie projektu WND.RPPD.08.06.00-20-0277/18.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				190 000,00	0,00	190 000,00
Rodzaj: własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 302 500,00	-434 203,00	4 868 297,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 236 500,00	-434 203,00	2 802 297,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 886 500,00	-434 203,00	2 452 297,00
801			Oświata i wychowanie	27 127 143,00	630 963,00	27 758 106,00
	80104		Przedszkola	8 191 017,00	630 963,00	8 821 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 118,00	8 272,00	428 390,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 488,00	188 488,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	434 203,00	434 203,00
852			Pomoc społeczna	6 285 250,00	24 000,00	6 309 250,00
	85295		Pozostała działalność	95 000,00	24 000,00	119 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
855			Rodzina	1 759 457,00	-8 272,00	1 751 185,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 455 757,00	-8 272,00	1 447 485,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 272,00	-8 272,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 019 136,00	-24 000,00	9 995 136,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 034 800,00	14 000,00	2 048 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 000,00	-38 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	-38 000,00	68 000,00
Razem:				77 129 359,00	188 488,00	77 317 847,00
Rodzaj: zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				17 334 039,00	0,00	17 334 039,00
Wydatki ogółem, w tym:				84 653 398,00	188 488,00	94 841 886,00
majątkowe				22 442 635,00	226 488,00	22 669 123,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.80104 – wydatki w wysokości 622.691zł przeznaczone są na realizację zadania „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę przedszkola nr 3 z oddziałami integracyjnymi”, wartość zadania wynosi 2.807.890zł, w roku bieżącym zaplanowano wydatki w wysokości 622.691zł, w tym dofinansowanie w kwocie 188.488 w ramach RPO WP,
- 2) rozdz.80104, rozdz.85505 – wprowadzono zmiany w finansowym przedszkola nr 5, zgodnie z wnioskiem Dyrektora,
- 3) rozdz.85295 – na realizację zadania „Utworzenie Domu Diennej Pomocy” w 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 24.000zł. Planowana wartość zadania 844.176zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 711.889zł,
- 4) rozdz.90002- „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka” wyniesie 3.896.297zł, w tym wartość dofinansowania 2.711.636zł, w roku bieżącym wydatki dotyczą wykonania studium wykonalności projektu.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2019	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	Przebudowa ul. Leszczykowej i Bartników	325 000	325 000	325 000				Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznikowej	615 797	615 797	615 797				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Białowieskiej na odcinku ul. Parkowa do ul. Piłsudskiego	700 000	700 000	700 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Przebudowa ul. Reja	450 000	450 000	450 000				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic : Woskowej, Storczykowej, Armii Krajowej (3 Maja -Piłsudskiego), Urodzajnej c.d, Księżycowa, odnoga Zajęczej , Poranek	225 500	225 500	225 500				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Przebudowa ul.Grunwaldzkiej i ul. Brzozowej	136 000	136 000	136 000				Urząd Miasta Hajnówka
7	630	63095	Projekt koncepcji zagospodarowania części obszaru centrum miasta - etap I	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta Hajnówka
8	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	754	75495	Wykonanie monitoringu wizyjnego w mieście	380 000	380 000	380 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej oraz dobudowy sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Hajnówka
11	801	80101	Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka	481 668	481 668	144 500			337 168	Urząd Miasta Hajnówka

12	801	80104	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę przedszkola nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Hajnówce	2 807 890	622 691	434 203			188 488	Urząd Miasta Hajnówka
13	852	85295	Utworzenie Domu Diennej Pomocy	844 176	34 000	34 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	900	90002	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	3 896 297	14 000	14 000				Urząd Miasta Hajnówka
15	900	90004	Budowa fontanny w parku miejskim	266 000	266 000	266 000				Urząd Miasta Hajnówka
16	900	90005	Poprawa gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych	1 364 960	1 364 960	143 322		427 573	794 065	Urząd Miasta Hajnówka
17	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka- modernizacja indywidualnych źródeł ciepła	641 850	641 850			224 648	417 202	Urząd Miasta Hajnówka
18	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka- wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne, stacja pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz nadzór inwestorski	2 824 526	2 824 526		1 218 132		1 606 394	Urząd Miasta Hajnówka
19	900	90095	Centrum zabaw dla dzieci Lipowa – zadanie z budżetu obywatelskiego	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
20	926	92695	„Hajnówka OdNowa” rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie miasta Hajnówka	15 302 462	13 050 000	1 487 000	7 735 000 2 273 000		1 105 000	Urząd Miasta Hajnówka
21	926	92695	Ścianka wspinaczkowa – boulderowa zadanie z budżetu obywatelskiego	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
				32 061 329	22 496 992	5 720 322	11 676 132	652 221	4 448 317	

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietrocuk