

UCHWAŁA NR XI/78/19
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 30 października 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, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art.211, art.217 ust. 1, art.235 oraz art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.869) 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.

§ 3.1. Dokonać zmian w przychodach i rozchodach budżetu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Po dokonanych zmianach łączna kwota przychodów budżetu wynosi 17 316 144 zł, a łączna kwota rozchodów wynosi 3 640 012 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 87 774 533 zł , z tego:
 - a) bieżące w wysokości 79 365 182 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 8 409 351 zł
2. wydatki budżetowe – 101 450 665 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 77 558 735 zł
 - b) majątkowe w wysokości 23 891 930 zł

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 13.676.132 zł w całości pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

§ 6. Przepis § 7 uchwały Nr III/12/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 500 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - w kwocie 13 676 132 zł;
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 9 735 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3 640 012 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 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**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące				185 000,00	0,00	0,00	185 000,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
758			Różne rozliczenia	16 615 916,00	0,00	290 443,00	16 906 359,00
			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	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 501 896,00	0,00	290 443,00	13 792 339,00
			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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 501 896,00	0,00	290 443,00	13 792 339,00
801			Oświata i wychowanie	2 352 647,00	0,00	47 780,00	2 400 427,00
			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	1 504 446,00	0,00	0,00	1 504 446,00
	80104		Przedszkola	1 225 396,00	0,00	47 780,00	1 273 176,00
			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	412 110	0,00	0,00	412 110
		0830	Wpływy z usług	75 614,00	0,00	47 780,00	123 394,00
bieżące				59 564 018,00	0,00	338 223,00	59 902 241,00
			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	2 909 896,00	0,00	0,00	2 909 896,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 008 995,00	-2 000 000,00	0,00	2 008 995,00

			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	4 008 995,00	-2 000 000,00	0,00	2 008 995,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 469 882,00	-2 000 000,00	0,00	1 469 882,00
			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	3 469 882,00	-2 000 000,00	0,00	1 469 882,00
		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	2 817 661,00	-2 000 000,00	0,00	817 661,00
majątkowe				10 409 351,00	-2 000 000,00	0,00	8 409 351,00
			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	5 938 351,00	-2 000 000,00	0,00	3 938 351,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące				19 277 941,00	0,00	0,00	19 277 941,00

Ogółem:				89 436 310,00	-2 000 000,00	338 223,00	87 774 533,00
			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	8 848 247,00	-2 000 000,00	0,00	6 848 247,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 338 223 zł, w tym:

1. rozdz.75801 – 290 443 zł – część oświatowa subwencji ogólnej na 2019 rok na podstawie pisma Ministra Edukacji Narodowej nr DWST-WSST.356.2885.2019.MS;
2. rozdz.80101 – 47 780 zł – wpływy z usług świadczonych dzieciom z innych gmin przez przedszkola miejskie.

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 2 000 000 zł w związku z brakiem możliwości określenia terminu otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowania z tytułu realizacji projektów „Poprawa gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych” i „Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka- wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne, stacja pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz nadzór inwestorski”.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 000,00	2 780,00	10 780,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	8 000,00	2 780,00	10 780,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	2 780,00	10 780,00
Razem:				198 000,00	2 780,00	200 780,00

Rodzaj: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	77 000,00	22 000,00	99 000,00
	63095		Pozostała działalność	77 000,00	22 000,00	99 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	22 000,00	87 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 000,00	-7 000,00	315 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 300,00	-7 000,00	221 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-7 000,00	93 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 256,00	-15 000,00	332 256,00
	75495		Pozostała działalność	320 256,00	-15 000,00	305 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	33 456,00	35 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 256,00	-48 456,00	269 800,00
801			Oświata i wychowanie	29 344 065,00	335 443,00	29 679 508,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 444 845,00	290 443,00	15 735 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 332 787,00	290 443,00	9 623 230,00
	80104		Przedszkola	9 284 956,00	45 000,00	9 329 956,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	45 000,00	100 000,00
Razem:				81 636 501,00	335 443,00	81 971 944,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				19 277 941,00	0,00	19 277 941,00
Wydatki ogółem, w tym:				101 112 442,00	338 223,00	101 450 665,00
majątkowe				23 925 386,00	-33 456,00	23 891 930,00

Objaśnienie zmian w planie wydatków:

- rozd. 63095 – 22.000zł– zwiększenie wydatków na opracowanie dokumentu analitycznego „Partycypacyjna diagnoza społeczno-gospodarcza Hajnówki 2019” dotyczącego projektu „Hajnówka Od Nowa – Zielona transformacja”;
- rozd. 75495 - 33.456 zł – zwiększono wydatki na obsługę transmisji z miejskiego monitoringu;
- rozd. 80101 – 290 443 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenie nauczycielom następująco:
 Szkoła Podstawowa Nr 1 71 265 zł
 Szkoła Podstawowa Nr 2 86 100 zł
 Szkoła Podstawowa Nr 3 28 311 zł
 Szkoła Podstawowa Nr 4 104 767 zł

4. rozdz. 80104 – 45 000 zł – zwiększono wydatki na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem miasta Hajnówka a będących jego mieszkańcami;
5. rozdz. 85506 – 2 780 zł - zwiększono wydatki na utrzymanie dzieci uczęszczających do klubiku dziecięcego w Lipinach a będących mieszkańcami miasta Hajnówka.

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. Leszczynowej 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	1 000 000	1 000 000	1 000 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Przebudowa ul. Reja	4 808 790	131 400	131 400				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	630	63095	„Hajnówka OdNowa. Rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych” - opracowanie studium wykonalności projektu	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	630	63095	Hajnówka Odnowa – zielona transformacja	62 000	62 000	62 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	93 000	93 000	93 000				Urząd Miasta Hajnówka
11	754	75495	Wykonanie monitoringu wizyjnego w mieście	269 800	269 800	269 800				Urząd Miasta Hajnówka
12	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej oraz dobudowy sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3	120 000	120 000	120 000				Urząd Miasta Hajnówka
13	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
14	801	80101	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	38 000	38 000	38 000				Szkoła Podstawowa Nr 1
15	801	80101	Moja szkoła – zakup sprzętu z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej	24 700	24 700				24 700	Urząd Miasta Hajnówka
16	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
17	801	80104	Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej	18 450	18 450	18 450				Urząd Miasta Hajnówka
18	852	85295	Utworzenie Domu Diennej Pomocy	844 176	34 000	34 000				Urząd Miasta Hajnówka
19	900	90002	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	3 896 298	594 857	55 744		153 066	386 047	Urząd Miasta Hajnówka
20	900	90004	Budowa fontanny w parku miejskim	267 000	267 000	267 000				Urząd Miasta Hajnówka

21	900	90005	Poprawa gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych	1 334 960	1 334 960	113 322	620 267	427 573	173 798	Urząd Miasta Hajnówka
22	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka- modernizacja indywidualnych źródeł ciepła	671 850	671 850	30 000		224 648	417 202	Urząd Miasta Hajnówka
23	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 1 379 733		226 661	Urząd Miasta Hajnówka
24	900	90095	Centrum zabaw dla dzieci Lipowa – zadanie z budżetu obywatelskiego	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
25	926	92695	„Hajnówka OdNowa” rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie miasta Hajnówka	15 302 462	13 050 000	1 487 000	7 735 000 2 723 000		1 105 000	Urząd Miasta Hajnówka
26	926	92695	Ścianka wspinaczkowa – boulderowa zadanie z budżetu obywatelskiego	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
27	926	92695	Otwarte Strefy Aktywności – program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym	568 600	568 600	368 600		200 000		Urząd Miasta Hajnówka
				36 861 467	23 634 799	6 094 316	13 676 132	1 005 287	2 859 064	

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 316 144
1	Kredyty	§ 952	7 581 144
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	9 735 000
4	Spląty 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	
Rozchody ogółem:			3 640 012
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	3 640 012
	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2	Spląty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Spląty 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	

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietrocuk