

**UCHWAŁA NR XI/84/15**  
**RADY MIASTA HAJNÓWKA**  
z dnia 16 grudnia 2015 roku  
**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515) oraz art.211, art.217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854) Rada Miasta uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. Dokonać zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 4. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe - 66.613.032zł tego:
  - a) bieżące w wysokości 55.841.636zł,
  - b) majątkowe w wysokości 10.771.396zł
- 2) wydatki budżetowe - 62.008.363 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 54.922.495 zł
  - b) majątkowe w wysokości 7.085.868 zł
- 3) dochody w kwocie 4.596.544zł z tytułu refundacji przeznacza się na spłatę pożyczki i kredytu zaciągniętego na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
- 4) nadwyżkę budżetu w kwocie 8.125zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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: porozumienie jst						
Razem:				847 452,00	0,00	847 452,00
Rodzaj:			Własne			
Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	55 000,00	- 13 000,00	42 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	- 13 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 13 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 686 976,00	23 000,00	22 709 976,00
	80104		Przedszkola	6 765 236,00	20 000,00	6 785 236,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	584 272,00	20 000,00	604 272,00
		4260	Zakup energii	254 000,00	- 12 000,00	242 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	- 600,00	4 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 600,00	12 600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	512 668,00	3 000,00	515 668,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 728,00	3 000,00	121 728,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 239 456,00	- 40 000,00	6 199 456,00
	90095		Pozostała działalność	1 249 532,00	- 40 000,00	1 209 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 400,00	- 40 000,00	91 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 181 000,00	16 000,00	2 197 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 128 730,00	16 000,00	1 144 730,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 048 730,00	16 000,00	1 064 730,00
926			Kultura fizyczna	2 408 587,00	14 000,00	2 422 587,00
	92601		Obiekty sportowe	1 164 413,00	6 000,00	1 170 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 176,00	6 000,00	31 176,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	760 000,00	8 000,00	768 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	8 000,00	48 900,00
Razem:				53 429 267,00	0,00	53 429 267,00
Rodzaj		zlecone				
Razem:				7 731 644,00	0,00	7 731 644,00
Wydatki ogółem, w tym				62 008 363,00	0,00	62 008 363,00

majątkowe	7 073 268,00	12 600,00	7 085 868,00
-----------	--------------	-----------	--------------

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.80104 – zwiększono dotację podmiotową w kwocie 20.000zł do przedszkoli niepublicznych (przeliczono koszt utrzymania dziecka w przedszkolach publicznych);
- 2) rozdz.80104- dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola nr 5 na wniosek Dyrektora z dnia 26.11.2015r., zwiększając wydatki w wysokości 12.600zł na zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni przy ul. Reja;
- 3) rozdz.80149 – zwiększenie dotacji podmiotowa w kwocie 3.000zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach
- 4) rozdz.92109 – zwiększono dotację do Hajnowskiego Domu Kultury w kwocie 16.000zł dofinansowanie zakupu strojów zespołowi ludowemu.
- 5) rozdz.92601 – kwota 6.000zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów wejścia na basen związanych z kartą dużej rodziny;
- 6) rozdz.92604 – zwiększa się plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 8.000zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia trenera lekkoatletyki.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

### Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa ul. Fabryka Chemiczna	1 746 459	1 746 459		502 000	1 244 459		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016 2014	Przebudowa ul. Granicznej, Metalowej i Miedzianej	357 000	357 000	237 000	120 000			Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Judzianka Stara	153 000	153 000	153 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016 2014	Przebudowa ul. Orzechowej	126 323	126 323	126 323				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016 2014	Przebudowa ul. Wilgi	72 500	72 500	72 500				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016 2014	Przebudowa ul. Rutkowskiego	47 630	47 630	47 630				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016 2014	Przebudowa ul. Gołębiej	252 000	252 000	22 000	230 000			Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016 2014	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Nowowarszawskiej, ul. Wiejskiej, ul. Bartników, ul. Grabowej, ścieżki rowerowej ul. Rakowieckiego-Lipowa, ul. Zajączek, dojazd tereny inwestycyjne ul. 11 Listopada	95 500	95 500	95 500				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016 2014	Wykonanie kanału technologicznego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej, Łagodnej i Międzytory	39 000	39 000	39 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic : Tuwima, Mickiewicza, Kochanowskiego	38 000	38 000	0	38 000			Urząd Miasta Hajnówka
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy kanalizacji deszczowej od ul. 11 Listopada poprzez ul. Brzozową , ul. Grunwaldzką do rzeki Leśna	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
12	600	60016	Roboty ziemne i wymiana gruntu w ul. Jastrzębiej	60 000	60 000		60 000			Urząd Miasta Hajnówka
13	630	63095	Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego	2 977 271	18 456				18 456 B	Urząd Miasta

		2013								Hajnówka			
14	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie	149 743	149 743				149 743	B	Urząd Miasta Hajnówka		
15	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	118 000	118 000	118 000					Urząd Miasta Hajnówka		
16	700	70095 2014	Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny	44 000	44 000	44 000					Urząd Miasta Hajnówka		
17	720	72095 2014	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa	277 426	239 608	35 942				203 666	B	Urząd Miasta Hajnówka	
18	750	75023	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie windy osobowej w budynku urzędu	48 291	48 291	48 291						Urząd Miasta Hajnówka	
19	750	75075	Zakup, instalacja i konfiguracja kamer wraz z usługą streamingu z kamery	13 000	13 000					13 000	B	Urząd Miasta Hajnówka	
20	754	75495	Opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego miasta	30 000	30 000	30 000						Urząd Miasta Hajnówka	
21	801	80101	Opracowanie audytu termomodernizacyjnego, audytu oświetlenia wraz z inwentaryzacją oświetlenia budynku Zespołu Szkół Nr 2 oraz studium wykonalności	22 000	22 000	22 000						Urząd Miasta Hajnówka	
22	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni przy ul. Reja	12 600	12 600	12 600						Przedszkole Nr 5 w Hajnówce	
23	853	85395 2014	Opracowanie dokumentacji na budynek zakładu aktywizacji zawodowej (dom seniora)	58 000	58 000	58 000						Urząd Miasta Hajnówka	
24	900	90004	Zakup samochodu technicznego na potrzeby urzędu do przewozu pracowników i sprzętu	10 000	10 000	10 000						Urząd Miasta Hajnówka	
25	900	90005	Miasto przyjazne środowisku-wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka	1 516 507	865 673	95 561	577 584		192 528		A	Urząd Miasta Hajnówka	
26	900	90095	Budowa placu zabaw „Paszki” przy ul. Marmurowej oraz rodzinnego placu zabaw przy ul. Długiej	74 763	74 763	74 763						Urząd Miasta Hajnówka	
27	900	90001 2013	Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni) – wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. A. Krajowej, w ul. Sokolej oraz w ul. Niedźwiedziej, ul. Miodowej, ul. Słodkiej, ul. Pszczelej, ul. Urodzajnej, ul. Pszenicznej i bez nazwy, ul. Sarniej, ul. Skowronka, ul. Kukułki, ul. Sikorki ul. bez nazwy od ul. Lipowej, ul. Zajęczej	7 868 715	999 633	133 633					866 000	B	Urząd Miasta Hajnówka
28	926	92604 2014	Opracowanie dokumentacji na modernizację ośrodka sportu i rekreacji	52 000	52 000	52 000						Urząd Miasta Hajnówka	
				<b>16 289 728</b>	<b>5 773 179</b>	<b>1 557 743</b>	<b>1 527 584</b>	<b>1 436 987</b>	<b>1 250 865</b>				

**A** – planowane do pozyskania dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych

**B** – dofinansowanie ze środków budżetu unii europejskiej

Przewodniczący Rady  
Jakub Ostapczuk

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2015 roku**

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	70 000		
2	60014	Powiat Hajnowski	667 452		
3	60016	Gmina Hajnówka	10 000		
4	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	300 000		680 000
5	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	100 000		
6	92109	Hajnowski Dom Kultury	80 000	1 064 730	
7	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	40 000	760 000	
8	92601	Park Wodny pływalnia	45 237		1 060 000
9	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	90 000		
		<b>Ogółem</b>	<b>1 402 689</b>	<b>1 824 730</b>	<b>1 740 000</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	80104	Przedszkola		604 272	
2	80105	Przedszkola specjalne		90 000	
3	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		147 060	
4	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		121 728	
5	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000		
6	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2015	20 000		
7	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2015	50 000		

8	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	14 000		
9	85154	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w Parku Wodnym jako element profilaktyki alternatywnej	35 000		
10	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	70 000		
11	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		
12	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	10 000		
13	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
14	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
15	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	25 000		
16	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	7 000		
17	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	4 000		
18	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	375 000		
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000		
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	108 000		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	175 000		
		- trening umysłu-szachy	1 000		
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	5 000		
		- prowadzenie zajęć karate	3 000		
- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	3 000				
<b>Ogółem</b>			<b>713 000</b>	<b>963 060</b>	

Przewodniczący Rady  
Jakub Ostapczuk

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych  
jednostek budżetowych na 2015 rok**

Paragraf	Ogółem, w tym:	Rozdział 80104				Rozdział 80101	Rozdział 80148	
		Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Przedszkole Nr 5	Zespół Szkół Nr 3	Zespół Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 2
0690	63 050+ 2 500			7 000+ 2 500		50		56 000
0830	1 249 370+ 14 500	135 000	85 300+ 5 000	122 870	300 000	156 900	159 300+ 3 500	290 000+ 6 000
0920	5 050- 700	500	300	2 000	500	450	1 000- 700	300
0970	24 600+ 1 300		200	1 000	200	2 500	20 700+ 1 300	
0750	13 100					13 100		
0960	4 200		4 200					
<b>Ogółem dochody</b>	<b>1 359 370+ 17 600</b>	<b>135 500</b>	<b>90 000+ 5 000</b>	<b>132 870+ 2 500</b>	<b>300 700</b>	<b>173 000</b>	<b>181 000+ 4 100</b>	<b>346 300+ 6 000</b>
4210	206 670+ 42 904	35 500	20 800+ 2 000	23 670+ 4 500	30 700+ 12 740	24 000	20 000+ 19 297	52 000+ 4 367
4220	903 500- -40 000	70 000+ 5 000	53 000+ 2 000	74 000- 7 000	198 000- 30 000	134 200	150 000- 11 000	224 300+ 1 000
4240	38 500- 8 000	5 000	3 500+ 1 000	7 000+ 1 000	20 000- 10 000	3 000		
4260	49 000+ 4 800	4 000+ 1 300		12 000+ 2 000	15 000			18 000+ 1 500
4270	17 700+ 33 948	5 000- 3 552	700	2 000+ 500	10 000+ 37 000			
4280	1000			1000				
4300	116 800- 7 838	10 000+ 962	12 000	11 000+ 1 500	25 000- 8 000	11 800	4 000- 1 500	43 000- 800
4360	4 600- 640	2 400- 640		2 200				
4410	600- 600	600- 600						
4430	11 000- 2 067	2 000- 2 000						9 000- 67
4700	3 000- 2 210	1 000- 470			2 000- 1 740			
4530	7 000- 2 697						7 000- 2 697	
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 359 370+ 17 600</b>	<b>135 500</b>	<b>90 000+ 5 000</b>	<b>132 870+ 2 500</b>	<b>300 700</b>	<b>173 000</b>	<b>181 000+ 4 100</b>	<b>346 300+ 6 000</b>

Dokonano zmian w planach finansowych Przedszkola Nr 2, Przedszkola Nr 3, Przedszkola Nr 5 na wnioski Dyrektorów z dnia 25.11.2015r, 26.11.2015r. Przedszkola Nr 1 – 14.12.2015r, Zespół Szkół Nr 1 – 16.12.2015r; Zespół Szkół Nr 2 – 10.12.2015r.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk