

UCHWAŁA NR X/78/15
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 25 listopada 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) Rada Miasta uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów i 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.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe - 66.431.032zł tego:
 - a) bieżące w wysokości 55.659.636zł,
 - b) majątkowe w wysokości 10.771.396zł
- 2) wydatki budżetowe - 61.826.363zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 54.753.095zł
 - b) majątkowe w wysokości 7.073.268 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.

§ 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							
Dzi ała	Rozd ział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejs zenie	Zwiększe nie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
majątkowe			razem:	238 148,00	0,00	0,00	238 148,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dzi ała	Rozd ział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejs zenie	Zwiększe nie	Plan po zmianach
bieżące							
758			Różne rozliczenia	14 524 997,00	0,00	96 000,00	14 620 997,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 924 402,00	0,00	96 000,00	11 020 402,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 924 402,00	0,00	96 000,00	11 020 402,00
bieżące			razem:	47 868 992,00	0,00	96 000,00	47 964 992,00
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				416 669,00	0,00	0,00	416 669,00
majątkowe			razem:	10 533 248,00	0,00	0,00	10 533 248,00
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				6 934 409,00	0,00	0,00	6 934 409,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dzi ała	Rozd ział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejs zenie	Zwiększe nie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	7 549 644,00	0,00	0,00	7 549 644,00
Ogółem:				66 335 032,00	0,00	96 000,00	66 431 032,00
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				7 351 078,00	0,00	0,00	7 351 078,00

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 96.000zł w rozdz.75801 z tytułu subwencji oświatowej na 2015r. na podstawie decyzji Ministra Finansów

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie jst						
Razem:			847 452,00	0,00	847 452,00	
Rodzaj:			Własne			
Dzi ał	Rozd ział	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 178 503,00	- 40 000,00	4 138 503,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 416 900,00	- 40 000,00	3 376 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 291,00	- 40 000,00	48 291,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 103,00	0,00	228 103,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 340,00	-5 967,00	3 373,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 943,00	5 967,00	36 910,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	87 000,00	- 50 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 50 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 590 976,00	96 000,00	22 686 976,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 042 048,00	95 200,00	10 137 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	96 000,00	118 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 000,00	10 000,00	1 171 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 000,00	-20 000,00	138 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 379,00	7 800,00	330 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 728,00	2 000,00	252 728,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	- 600,00	14 500,00
	80104		Przedszkola	6 763 736,00	0,00	6 763 736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 263,00	749,00	27 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 733,00	-749,00	35 984,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 620,00	800,00	56 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 620,00	800,00	56 420,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	764 222,00	0,00	764 222,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 977,00	30 000,00	635 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	-30 000,00	106 000,00
851			Ochrona zdrowia	488 000,00	90 000,00	578 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	90 000,00	90 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 900,00	0,00	460 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	- 350,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 032,00	1 866,00	128 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	- 479,00	31 321,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	- 387,00	2 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 771,00	- 250,00	43 521,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	- 400,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	7 735 517,00	0,00	7 735 517,00
	85204		Rodziny zastępcze	145 000,00	1 500,00	146 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	1 500,00	146 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 4 500,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	101 250,00	- 27 522,00	73 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 890,00	- 25 000,00	50 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	- 710,00	3 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,00	- 1 812,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 251,00	25 000,00	75 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 323,00	25 000,00	62 323,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 780 000,00	10 107,00	1 790 107,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	- 19 893,00	1 380 107,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	30 000,00	410 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 378 885,00	- 3 085,00	1 375 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 320,00	- 2 000,00	934 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	5 000,00	157 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 700,00	- 3 000,00	22 700,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	- 85,00	15,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 374,00	- 1 500,00	6 874,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 239 456,00	0,00	6 239 456,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	0,00	650 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
Razem:				53 333 267,00	96 000,00	53 429 267,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 034,00	0,00	158 034,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 455,00	0,00	43 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	- 469,00	1 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	715,00	2 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591,00	- 36,00	555,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	- 210,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 062 977,00	0,00	7 062 977,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 799 746,00	0,00	6 799 746,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 328 570,00	- 113 240,00	6 215 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 362,00	10 000,00	153 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	105 000,00	405 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 760,00	40,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 600,00	0,00	148 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 944,00	3 400,00	112 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	- 2 400,00	23 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 657,00	- 1 000,00	3 657,00
Razem:				7 549 644,00	0,00	7 549 644,00
Wydatki ogółem , w tym:				61 730 363,00	96 000,00	61 826 363,00
majątkowe				7 073 268,00	0,00	7 073 268,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.75023 i rozdz.75495 – dokonano zmniejszenia 90.000zł, w związku iż zadania będą realizowane w roku przyszłym;
- 2) rozdz.75075 – dokonano zmian w planie finansowym urzędu w zakresie realizacji projektu „Kamieniec- Hajnówka. Poznajemy promujemy”;
- 3) rozdz.80101-80150 – dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 na wniosek Dyrektora z dnia 05.11.2015r.;
- 4) rozdz.80101- zwiększono wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w kwocie 71.000zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw pieniężnych na podstawie art.20 ustawy Karta nauczyciela, kwotę 25.000zł zwiększono w planie finansowym urzędu;
- 5) rozdz.80104 – dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 1 na wniosek Dyrektora z dnia 10.11.2015r.;
- 6) rozdz.85111- dotacja celowa na dofinansowanie remontu oddziału chorób wewnętrznych SP ZOZ w kwocie 90.000zł;
- 7) w dziale 852 dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek Dyrektora z dnia 05.11.2015r.

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 jst	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	853	85395 2014	Opracowanie dokumentacji na budynek zakładu aktywizacji zawodowej (dom seniora)	58 000	58 000	58 000						Urząd Miasta Hajnówka
23	900	90004	Zakup samochodu technicznego na potrzeby urzędu do przewozu pracowników i sprzętu	10 000	10 000	10 000						Urząd Miasta Hajnówka
24	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
25	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
26	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. Kukulki, ul. Sikorki ul. bez nazwy od ul. Lipowej, ul. Zajączej	7 868 715	999 633	133 633				866 000	B	Urząd Miasta Hajnówka
27	926	92604 2014	Opracowanie dokumentacji na modernizację ośrodka sportu i rekreacji	52 000	52 000	52 000						Urząd Miasta Hajnówka
				16 277 128	5 760 579	1 545 143	1 527 584	1 436 987	1 250 865			

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
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	1 048 730	
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		
		Ogółem	1 402 689	1 808 730	1 740 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80104	Przedszkola		584 272	
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		118 728	
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 boks	3 000				
Ogółem			713 000	940 060	

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	35 150+ 27 900			7 000		50		35 100+ 20 900
0830	1 217 690+ 31 680	135 000	85 300	122 870	300 000	156 900	159 300	258 320+ 31 680
0920	5 050	500	300	2 000	500	450	1 000	300
0970	24 600		200	1 000	200	2 500	20 700	
0750	13 100					13 100		
0960	4 200		4 200					
Ogółem dochody	1 295 590+ 63 780	135 500	85 800+ 4 200	125 870+ 7 000	300 700	173 000	181 000	293 720+ 52 580
4210	164 150+ 42 520	35 500	14 800+ 6 000	13 170+ 10 500	30 700	16 500+ 7 500	20 000	33 480+ 18 520
4220	891 440+ 12 060	70 000	53 000	80 000- 6 000	198 000	148 200- 14 000	150 000	192 240+ 32 060
4240	41 500- 3 000	5 000	5 000- 1 500	7 000	20 000	4 500- 1 500		
4260	49 000	4 000		12 000	15 000			18 000
4270	23 000- 5 300	5 000	5 000- 4 300	3 000- 1 000	10 000			
4280	1 000			1 000				
4300	98 800+ 18 000	10 000	8 000+ 4 000	8 000+ 3 000	25 000	3 800+ 8 000	4 000	40 000+ 3 000
4360	4 100+ 500	2 400		1 700+ 500				
4410	600	600						
4430	12 000- 1 000	2 000						10 000- 1 000
4700	3 000	1 000			2 000			
4530	7 000						7 000	
Ogółem wydatki	1 295 590+ 63 780	135 500	85 800+ 4 200	125 870+ 7 000	300 700	173 000	181 000	293 720+ 52 580

Dokonano zmian w planach finansowych Przedszkola Nr 2, Przedszkola Nr 3 oraz Zespołu Szkół Nr 2 na wnioski Dyrektorów z dnia 07.10.2015r, 12.10.2015, 05.11.2015r. oraz w planie finansowym zespołu szkół Nr 3 na wniosek Dyrektora z dnia 16.11.2015r.

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk