

UCHWAŁA NR IX/70/15
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 28 października 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.2 pkt 2, 3 i 6 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) 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | | |
|---|---------------|-----------------------|
| 1) dochody budżetowe | - | 66.338.298zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | 55.566.902zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 10.771.396zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 61.733.629zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 54.660.361zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 7.073.268zł | |
| 3) dochody w kwocie 4.596.544zł z tytułu refundacji przeznaczają 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 przeznaczają 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 ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększenie	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 ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	72 253,00	-13 000,00	0,00	59 253,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 293,00	-13 000,00	0,00	48 293,00
			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	61 293,00	-13 000,00	0,00	48 293,00
		2007	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 205	61 293,00	-13 000,00	0,00	48 293,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 016 800,00	0,00	160 000,00	25 176 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 620 000,00	0,00	160 000,00	13 780 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	420 000,00	0,00	160 000,00	580 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 045 576,00	0,00	50 000,00	1 095 576,00
	80104		Przedszkola	980 334,00	0,00	50 000,00	1 030 334,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	50 000,00	190 000,00
852			Pomoc społeczna	3 547 504,00	0,00	532 013,00	4 079 517,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 700,00	0,00	30 300,00	83 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 700,00	0,00	30 300,00	83 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	958 000,00	0,00	342 000,00	1 300 000,00

			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	958 000,00	0,00	342 000,00	1 300 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 016 462,00	0,00	133 538,00	1 150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 016 462,00	0,00	133 538,00	1 150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 700,00	0,00	26 175,00	308 875,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 000,00	0,00	26 175,00	300 175,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262 446,00	-1 386,00	148 000,00	409 060,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	262 446,00	-1 386,00	148 000,00	409 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	0,00	148 000,00	388 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 446,00	-1 386,00	0,00	21 060,00
926			Kultura fizyczna	181 611,00	0,00	35 800,00	217 411,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	65 000,00	0,00	35 000,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	63 700,00	0,00	35 000,00	98 700,00
	92695		Pozostała działalność	71 374,00	0,00	800,00	72 174,00
			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	71 374,00	0,00	800,00	72 174,00
		2007	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 205	71 374,00	0,00	800,00	72 174,00
bieżące			razem:	46 957 565,00	-14 386,00	925 813,00	47 868 992,00
			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	428 869,00	-13 000,00	800,00	416 669,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		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	13 000,00	13 000,00
majątkowe			razem:	10 520 248,00	0,00	13 000,00	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	6 921 409,00	0,00	13 000,00	6 934 409,00
Rodzaj zadania:Zlecone							
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 491,00	0,00	4 875,00	11 366,00
	01095		Pozostała działalność	6 491,00	0,00	4 875,00	11 366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 491,00	0,00	4 875,00	11 366,00
750			Administracja publiczna	159 800,00	0,00	45 862,00	205 662,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 800,00	0,00	45 862,00	205 662,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 800,00	0,00	45 862,00	205 662,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 174,00	0,00	21 860,00	158 034,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 595,00	0,00	21 860,00	43 455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 595,00	0,00	21 860,00	43 455,00
852			Pomoc społeczna	7 054 777,00	0,00	8 200,00	7 062 977,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 600,00	0,00	8 200,00	34 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 600,00	0,00	8 200,00	34 800,00
bieżące			razem:	7 472 113,00	0,00	80 797,00	7 552 910,00

Ogółem:		65 333 074,00	-14 386,00	1 019 610,00	66 338 298,00
	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	7 350 278,00	-13 000,00	13 800,00	7 351 078,00

Zmiany w planie dochodów wprowadzono w sposób następujący:

- 1) rozdz.75075 – dokonano zmian w planie finansowym urzędu w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, zmniejszając dochody bieżące w wysokości 13.000zł, zwiększając kwotę 13.000zł na zadania inwestycyjne w ramach zadania „Hajnówka-Kamieniec. Poznajemy, promujemy”;
- 2) rozdz.75621- wpływy z podatku dochodowego osób prawnych otrzymano wyższe niż zaplanowano;
- 3) rozdz.80104- dochody z tytułu wpłat za pobyt dzieci w przedszkolach z terenu gminy;
- 4) rozdz.92604 – zwiększono plan dochodów uzyskiwanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 35.000zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 01.10.2015r;
- 5) rozdz.92695 – zwiększono dotację w wysokości 800zł w zakresie realizacji projektu przez OSiR pn”Aktywnie na sportowo w Euroregionie Puszcza Białowieska”;
- 6) rozdz.75108§2010 – 21.860zł dotacja celowa pismo nr DBŁ.3101.6-4/4/15;
- 7) rozdz.85213§2030 – 30.300zł dotacja celowa pismo nr FB.II.3111.415.2015.MA;
- 8) rozdz.85214§2030 – 342.000zł dotacja celowa pismo nr FB.II.3111.416.2015.MA;
- 9) rozdz.85215§2010- 8.200zł dotacja celowa pismo nr FB.II.3111.454.2015.MA;
- 10) rozdz.85216§2030 – 133.538zł dotacja celowa pismo nr FB.II.3111.471.2015.BB;
- 11) rozdz.85219§2030 – 26.175zł dotacja celowa pismo nr FB.II.3111.473.2015.MA;
- 12) rozdz.85415§2030 – 148.000zł dotacja celowa pismo nr FB.II.3111.431.2015.BB;
- 13) rozdz.01095§2010 – 4.875zł dotacja celowa pismo nr FB.II.3111.482.2015.AK;
- 14) rozdz.75011§2010 – 45.862zł dotacja celowa pismo nr FB.3111.298.2015.AK;
- 15) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1.386zł w rozdz.85415§2040 na podstawie pisma PUW nr FB.II.3111.321.2015.BB;

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:		Poroz. z JST				
Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	737 452,00	10 000,00	747 452,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				837 452,00	10 000,00	847 452,00
Rodzaj:		Własne				
Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	547 000,00	46 000,00	593 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 000,00	34 000,00	423 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	185 000,00	34 000,00	219 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	4 178 503,00	0,00	4 178 503,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 103,00	0,00	228 103,00

		4307	Zakup usług pozostałych	43 943,00	- 13 000,00	30 943,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	- 30 000,00	670 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	- 30 000,00	670 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	- 30 000,00	670 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 363 916,00	187 060,00	22 550 976,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 985 048,00	17 000,00	10 002 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 409 521,00	15 000,00	6 424 521,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	80104		Przedszkola	6 672 036,00	91 700,00	6 763 736,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	531 272,00	53 000,00	584 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 148 810,00	38 700,00	4 187 510,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	90 000,00	90 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	90 000,00	90 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	147 000,00	60,00	147 060,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 000,00	60,00	147 060,00
	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	524 368,00	- 11 700,00	512 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 640,00	- 23 777,00	305 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	- 101,00	48 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	- 3 172,00	9 128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	- 3 100,00	9 900,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	- 1 550,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	7 283 504,00	452 013,00	7 735 517,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 700,00	30 300,00	83 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 700,00	30 300,00	83 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 438 000,00	342 000,00	1 780 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 058 000,00	342 000,00	1 400 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 141,00	- 80 000,00	1 320 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	- 80 000,00	1 320 000,00

	85216		Zasiłki stałe	1 016 462,00	133 538,00	1 150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 016 462,00	133 538,00	1 150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 352 710,00	26 175,00	1 378 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 145,00	26 175,00	936 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
	85395		Pozostała działalność	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	362 446,00	146 614,00	509 060,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	362 446,00	146 614,00	509 060,00
		3240	Stypendia dla uczniów	340 000,00	148 000,00	488 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 446,00	- 1 386,00	21 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 166 624,00	72 832,00	6 239 456,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 093 913,00	56 000,00	1 149 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	56 000,00	174 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 262 700,00	16 832,00	1 279 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 700,00	16 832,00	175 532,00
926			Kultura fizyczna	2 366 679,00	41 908,00	2 408 587,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	713 000,00	47 000,00	760 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	27 000,00	367 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	7 000,00	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	26 943,00	3 000,00	29 943,00
	92695		Pozostała działalność	114 266,00	- 5 092,00	109 174,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 892,00	- 5 892,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 689,00	800,00	35 489,00
Razem:				52 418 840,00	914 427,00	53 333 267,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dzi ała	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 491,00	4 875,00	11 366,00
	01095		Pozostała działalność	6 491,00	4 875,00	11 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	98,00	225,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 364,00	4 777,00	11 141,00
750			Administracja publiczna	159 800,00	45 862,00	205 662,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 800,00	45 862,00	205 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 982,00	45 862,00	131 844,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 174,00	21 860,00	158 034,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 595,00	21 860,00	43 455,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 860,00	21 860,00
852			Pomoc społeczna	7 054 777,00	8 200,00	7 062 977,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 600,00	8 200,00	34 800,00

	3110	Świadczenia społeczne	26 068,00	8 036,00	34 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	100,00	422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	64,00	274,00
Razem:			7 472 113,00	80 797,00	7 552 910,00
Wydatki ogółem, w tym:			60 728 405,00	1 005 524,00	61 733 629,00
majątkowe			7 050 268,00	23 000,00	7 073 268,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.60016- pomoc finansowa w kwocie 10.000zł w formie dotacji celowej do Gminy Hajnówka jako dofinansowanie przebudowy drogi w Lipinach;
- 2) rozdz.70005- wydatki w wysokości 34.000zł na opłacenie podatku od nieruchomości;
- 3) rozdz.70095- wydatki w kwocie 12.000zł na przygotowanie wniosku oraz studium wykonalności na dofinansowanie termomodernizacji budynków komunalnych przy ul. Białowieskiej i ul. Piłsudskiego;
- 4) rozdz.75011§ 4010 – 45.862zł na realizację zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych;
- 5) rozdz.75075 – dokonano zmian w planie finansowym w zakresie realizacji projektu pn” Hajnówka-Kamieniec. Poznajemy, promujemy” z przeznaczeniem na zakup, instalację i konfigurację kamer wraz z usługą streamingu z kamery, współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013;
- 6) rozdz.75108§3030 – 21.860zł z przeznaczeniem na wypłatę diet członkom OKW w związku z wyborami do Sejmu i Senatu;
- 7) rozdz.75702 – zmniejszono wydatki w kwocie 30.000zł na obsługę długu (w trakcie roku uległ zmniejszeniu wibor , który był podstawą do zaplanowania odsetek na rok bieżący);
- 8) rozdz.80101 – zwiększono wydatki na wypłatę nagród Burmistrza nauczycielom z okazji dnia edukacji narodowej w wysokości 15.000zł, w tym: Zespół Szkół Nr 1 – 4.500zł, Zespół Szkół Nr 2- 4.500zł, Zespół Szkół Nr 3 – 3.000zł , Szkoła Podstawowa nr 3 – 3.000zł;
- 9) rozdz.80104 – zwiększenie wydatków w kwocie 53.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedszkoli niepublicznych, uległa zwiększeniu liczba dzieci uczęszczających do placówek;
- 10) rozdz.80104 - zwiększono wydatki w przedszkolach w wysokości 12.000zł z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza w wysokości po 3.000zł dla każdej placówki , a ponadto w Przedszkolu Nr 3 kwota 15.000zł przeznaczona jest na odprawę emerytalną pracownika obsługi;
- 11) rozdz.80105 – dotacja podmiotowa w wysokości 90.000zł dla niepublicznego przedszkola specjalnego „Mini Mini”, do którego od miesiąca września uczęszcza siedmioro dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
- 12) rozdz.85213§4130 – 30.300zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne;
- 13) rozdz.85214§3110 - 342.000zł dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- 14) rozdz.85215§3110 – 8.036zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał oraz §4210 – 100zł, §4300- 64zł na koszty obsługi tego zadania;
- 15) rozdz.85216§3110 – 133.538zł dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- 16) rozdz.85219§4010 – 26.175zł na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku;
- 17) rozdz.85415§3240 – 148.000zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- 18) zmniejszyć plan wydatków w rozdz.85415§3260 w kwocie 1.386zł, w tym:
 - a) Zespół Szkół Nr 2 minus 3.529zł;
 - b) Zespół Szkół Nr 3 minus 775zł;
 - c) Szkoła Podstawowa Nr 3 minus 225zł
 - d) Urząd Miasta plus 3.143zł (dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek w tej samej podziale klasyfikacji budżetowej);
- 19) rozdz.90005- na naprawę instalacji solarnych zwiększa się wydatki o kwotę 56.000zł;
- 20) rozdz.90095 – kwotę 16.832zł przeznacza się na konserwację rzeki Leśna Prawa polegającej na wykoszeniu dna i skarp, wycięciu zakrzaceń, bieżącym usuwaniu przetamowań oraz mechanicznym odmulaniu dna ciekłu, miasto partycypuje w 30% kosztów konserwacji rzeki;
- 21) rozdz.92604 - dokonano zwiększenie w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 47.000zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym również na nieplanowaną nagrodę jubileuszową oraz odprawę emerytalną pracownika;

- 22) rozdz.01095§4430 – 4.777zł, §4210 – 98zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- 23) dokonać zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 3 na wniosek Dyrektora z dnia 15.10.2015r.
 - a) zmniejszyć w rozdz.80149§4010 – 20.000zł, §4120 – 3.000zł;
 - b) zwiększyć w rozdz.80149§4170 – 5.000zł, §4240 -3.000zł, §4300 – 15.000zł;
- 24) dokonać zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 5 na wniosek Dyrektora z dnia 16.10.2015r.:
 - a) zmniejszyć w rozdz.80149§4010 – 3.777zł, §4110- 101zł; §4120- 172zł; §4240- 6.100zł; §4260 – 1.550zł;
 - b) zwiększyć w rozdz.80104§4010 – 11.700zł.

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	356 000	356 000	236 000	120 000			Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Judzianka Stara	152 000	152 000	152 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016 2014	Przebudowa ul. Orzechowej	124 823	124 823	124 823				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016 2014	Przebudowa ul. Wilgi	72 000	72 000	72 000				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016 2014	Przebudowa ul. Rutkowskiego	46 130	46 130	46 130				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	81 000	81 000	81 000				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		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	50 000	50 000	50 000				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	88 291	88 291	88 291						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	80 000	80 000	80 000						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	
				16 367 128	5 850 579	1 635 143	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
		Ogółem	1 312 689	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 boksu	3 000		
Ogółem			713 000	940 060	

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk