

**UCHWAŁA NR XIII/105/16**  
**RADY MIASTA HAJNÓWKA**  
z dnia 30 marca 2016 roku  
**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515, poz.1890) oraz art.211, art.217 ust. 1, art.235 i art.236 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.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150) 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 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |  |               |   |
|--|---------------|---|
| 1) dochody budżetowe                   | -             | 65.074.004 zł tego:                           |
| a) bieżące w wysokości                 | 60.888.860zł, |   |
| b) majątkowe w wysokości               | 4.185.144zł   |   |
| 2) wydatki budżetowe                   | -             | 64.150.512zł, z tego:                         |
| a) bieżące w wysokości                 | 58.618.058zł  |   |
| b) majątkowe w wysokości               | 5.532.454zł   |   |
| 3) nadwyżkę budżetu w kwocie 923.492zł |               | przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. |

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. 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	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszen ie	Zwiększeni e	Plan po zmianach
bieżące			razem:	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
majątkowe			razem:	655 064,00	0,00	0,00	655 064,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dzi ała	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszen ie	Zwiększeni e	Plan po zmianach
bieżące							
758			Różne rozliczenia	14 341 172,00	0,00	322 745,00	14 663 917,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 286 901,00	0,00	322 745,00	11 609 646,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 286 901,00	0,00	322 745,00	11 609 646,00
852			Pomoc społeczna	2 675 200,00	-13 300,00	0,00	2 661 900,00
	85295		Pozostała działalność	784 000,00	-13 300,00	0,00	770 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	784 000,00	-13 300,00	0,00	770 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 000,00	0,00	12 900,00	1 594 900,00
			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	12 900,00	12 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00
			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	12 900,00	12 900,00
		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	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00
bieżące			razem:	47 098 212,00	-13 300,00	335 645,00	47 420 557,00
			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	388 600,00	0,00	12 900,00	401 500,00

majątkowe			razem:	3 530 080,00	0,00	0,00	3 530 080,00
			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	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 517,00	0,00	14 286,00	18 803,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 517,00	0,00	14 286,00	18 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 517,00	0,00	14 286,00	18 803,00
852			Pomoc społeczna	13 203 000,00	-68 700,00	0,00	13 134 300,00
	85295		Pozostała działalność	6 964 000,00	-68 700,00	0,00	6 895 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 964 000,00	-68 700,00	0,00	6 895 300,00
bieżące			razem:	13 377 717,00	-68 700,00	14 286,00	13 323 303,00
Ogółem:				64 806 073,00	-82 000,00	349 931,00	65 074 004,00
			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	1 858 600,00	0,00	12 900,00	1 871 500,00

#### Objaśnienia dokonanych zmian w planie dochodów:

- 1) rozdz.75101 – zwiększenie dotacji celowej w kwocie 14.286zł na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22.03.2016r. BDE-3101-1-2/4/16;
- 2) rozdz.75801- zwiększenie dochodów o kwotę 322.745zł z tytułu ostatecznych kwot subwencji oświatowej na 2016 rok na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 18.03.2016r.;
- 3) rozdz.85295- zmniejszenie dotacji celowej w kwocie 13.300zł na podstawie pisma PUW z dnia 22.03.2016r. Nr FB.II.3111.68.2016);
- 4) rozdz.85295- zmniejszenie dotacji celowej z zakresu administracji rządowej w kwocie 68.700zł na podstawie pisma PUW z dnia 22.03.2016r. Nr FB.II.3111.68.2016);
- 5) rozdz.90001 – zwiększenie dochodów o kwotę 12.900zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków Instrumentu Europejskiego w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 dot. realizacji projektu pn.”Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)”.

## II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie jst:						
Razem:			1 654 834,00	0,00	1 654 834,00	
Rodzaj: Własne						
Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 425 113,00	- 50 000,00	3 375 113,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 145 113,00	- 50 000,00	2 095 113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 113,00	- 50 000,00	1 895 113,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 000,00	0,00	502 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	0,00	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	- 6 400,00	79 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	6 400,00	8 600,00
801			Oświata i wychowanie	22 825 410,00	322 745,00	23 148 155,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 087 650,00	322 745,00	10 410 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	322 745,00	322 745,00
851			Ochrona zdrowia	460 000,00	0,00	460 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	0,00	430 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	418,00	11 218,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 418,00	2 582,00
852			Pomoc społeczna	6 467 500,00	6 700,00	6 474 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	800,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 800,00	3 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	- 1 822,00	7 178,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 786,00	1 822,00	22 608,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	0,00	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 182,00	818,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	182,00	6 746,00
	85295		Pozostała działalność	1 166 500,00	6 700,00	1 173 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 144 000,00	- 13 300,00	1 130 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 361 507,00	12 900,00	5 374 407,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	12 900,00	12 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 900,00	12 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 097 000,00	30 000,00	2 127 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 000,00	30 000,00	1 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	2 227 500,00	0,00	2 227 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	694 000,00	0,00	694 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00	- 2 087,00	375 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	2 183,00	32 183,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 900,00	- 96,00	18 804,00
Razem:				48 850 030,00	322 345,00	49 172 375,00
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	4 517,00	14 286,00	18 803,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 517,00	14 286,00	18 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 286,00	16 286,00
852			Pomoc społeczna	13 203 000,00	- 68 700,00	13 134 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 073 000,00	0,00	6 073 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	- 2 087,00	147 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	2 087,00	17 087,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	0,00	114 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	- 1 554,00	78 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	1 554,00	9 554,00
	85295		Pozostała działalność	6 964 000,00	- 68 700,00	6 895 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 824 720,00	- 67 326,00	6 757 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 280,00	- 1 374,00	39 906,00
Razem:				13 377 717,00	- 54 414,00	13 323 303,00
Wydatki ogółem, w tym:				63 882 581,00	267 931,00	64 150 512,00
majątkowe				5 532 454,00	0,00	5 532 454,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.60016 – dokonano zmian kwot wydatków między poszczególnymi zadaniami, zmniejszając wydatki na przebudowę ulicy A. Krajowej i Zajęcej;
- 2) rozdz.70001- dokonano zmiany zapisu dotyczącego dotacji celowej przyznanej na 2016 rok w wysokości 100.000zł do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w sposób następujący: dotację przeznacza się na wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej , oświetlenia w osiedlach administrowanych przez zakład oraz remonty i podziały lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych;
- 3) rozdz.70005 – zwiększono wydatki o kwotę 6.400zł z przeznaczeniem za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa;
- 4) rozdz.75101 – środki w kwocie 14.286zł przeznaczone są na zakup przezroczystych urn wyborczych;
- 5) rozdz.80101 – środki w wysokości 322.745zł przeznaczone zostały na remonty w placówkach oświatowych;
- 6) rozdz.85154, rozdz.85205, rozdz.85219, rozdz.85228- dokonano zmian w planie finansowym MOPS zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 03.03.2016r.;
- 7) rozdz.85295 – zwiększono wydatki w kwocie 20.000zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na modernizację budynku gospodarczego przy u. 11. Listopada;

- 8) rozdz.85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.300zł z tytułu realizacji rządowego programu w zakresie dożywiania;
- 9) rozdz.85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 68.700zł z tytułu realizacji świadczenia wychowawczego 500+;
- 10) rozdz.90001- w związku z zakończeniem realizacji projektu współfinansowanych ze środków Instrumentu Europejskiego w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 dot. realizacji projektu pn.”Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)” zwiększono wydatki o kwotę 12.900zł z przeznaczeniem na przygotowanie audytu końcowego z realizacji zadania;
- 11) rozdz.92109 – zwiększono wydatki w kwocie 30.000zł na opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku Hajnowskiego Domu Kultury;
- 12) rozdz.92604 – dokonano zmian w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 17.03.2016r.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

### Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2016 (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. Armii Krajowej i rozbudowa ul. Zajęcej	2 228 254	2 228 254	273 063		655 064 A 1 300 127*		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016 2015	Przebudowa ul. Jastrzębia	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016 2015	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Nowowarszawskiej + ul. bez nazwy	69 000	69 000	69 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic : Tuwima, Mickiewicza, Kochanowskiego, Jodłowej, Truskawkowej, Ciasnej i Klonowej	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016 2015	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy kanalizacji deszczowej od ul. 11 Listopada poprzez ul. Brzozową , ul. Grunwaldzką do rzeki Leśna	35 000	35 000	35 000				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. doc. Dowgirda oraz opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych w mieście	72 000	72 000	72 000				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Roboty ziemne i podbudowa wraz z wykonaniem kanału technologicznego w ul. Niedźwiedziej, Sarniej i Sokolej oraz wykonanie nawierzchni w ul. Sokolej i Niedźwiedziej	480 000	480 000	480 000				Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Wykonanie wjazdu na tereny inwestycyjne ul. 11 Listopada	26 986	26 986	26 986				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wymianą gruntu i podbudową w ul. Grabowej i Wiejskiej oraz wykonanie nawierzchni w ul. Grabowej	124 000	124 000	124 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	300 000	300 000	300 000				Urząd Miasta Hajnówka
11	750	75023 2015	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie windy osobowej w budynku urzędu	43 000	43 000	43 000				Urząd Miasta Hajnówka
12	754	75495 2015	Opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego miasta	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
13	900	90005	Miasto przyjazne środowisku-wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków	1 516 507	1 516 507	966 427		550 080 B		Urząd Miasta

			mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka							Hajnówka
14	926	92695	Rozbudowa Parku Street Workaut przy ul. Dziewiatowskiego	31 000	31 000	31 000				Urząd Miasta Hajnówka
15	926	92695	Siłownia zewnętrzna przy ul. Lipowej osiedle Podlasie	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
16	926	92695	Siłownia zewnętrzna w parku miejskim	32 000	32 000	32 000				Urząd Miasta Hajnówka
17	921	92109	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku hajnowskiego domu kultury	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
18	852	85295	Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku gospodarczego przy ul. 11 Listopada pn. „Bezpieczna przystań”	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka
				<b>5 227 747</b>	<b>5 227 747</b>	<b>2 722 476</b>			<b>1 205 144</b> <b>1 300 127*</b>	

\* planowana do pozyskania dotacja celowa z budżetu państwa, wprowadzona zostanie do budżetu w momencie uzyskania dofinansowania

A dofinansowanie w ramach porozumienia z jst

B dotacja z NFOŚiGW

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk