



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 czerwca 2015 r.

Poz. 2080

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) 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 w 2015 roku, 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 - 63.389.974 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 51.788.974 zł,

b) majątkowe w wysokości 11.601.000 zł;

2) wydatki budżetowe - 59.210.441 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 50.747.670 zł,

b) majątkowe w wysokości 8.462.771 zł;

3) dochody w kwocie 4.596.544 zł z tytułu refundacji przeznacza się na spłatę pożyczki i kredytu zaciągniętego na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE;

4) deficyt budżetu w kwocie 417.011 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

§ 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/20/15
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 25 lutego 2015 r.

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
majątkowe				410 000,00	0,00	0,00	410 000,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 389 800,00	-1 373 000,00	0,00	25 016 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 043 000,00	-1 373 000,00	0,00	670 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 004,00	0,00	1 373 000,00	1 662 004,00
	90002		Gospodarka odpadami	84 000,00	0,00	1 373 000,00	1 457 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 373 000,00	1 373 000,00
bieżące				45 452 881,00	-1 373 000,00	1 373 000,00	45 452 881,00
			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	308 118,00	0,00	0,00	308 118,00
majątkowe				11 191 000,00	0,00	0,00	11 191 000,00
			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	6 470 666,00	0,00	0,00	6 470 666,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	6 061 000,00	-412,00	10 012,00	6 070 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 913 000,00	-412,00	0,00	5 912 588,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 913 000,00	-412,00	0,00	5 912 588,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	412,00	412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	412,00	412,00
bieżące				6 226 493,00	-412,00	10 012,00	6 236 093,00
Ogółem:				63 380 374,00	-1 373 412,00	1 383 012,00	63 389 974,00
			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	6 778 784,00	0,00	0,00	6 778 784,00

Objaśnienie dokonanych zmian:

- 1) rozdz. 75618, rozdz. 9002 - w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do rozporządzenia – klasyfikacja rozdziałów: do rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami dodaje się objaśnienie w brzmieniu:

„w rozdziale tym ujmuje się m.in. dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami”;

- 2) rozdz. 85212 – zmniejszenie dotacji w kwocie 412 zł nastąpiło na podstawie decyzji PUW z dnia 30 stycznia 2015 r. Nr FB.II.3111.22.2015.BB;
- 3) rozdz. 85295 - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji PUW z dnia 30 stycznia 2015 r. Nr FB.II.3111.22.2015.BB;
- 4) rozdz. 85215 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.600 zł na podstawie decyzji PUW z dnia 26 stycznia 2015 r. Nr FB.II.3111.5.2015.BB.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	957 200,00	20 000,00	977 200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				1 057 200,00	20 000,00	1 077 200,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 573 234,00	- 20 000,00	5 553 234,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 993 234,00	- 20 000,00	3 973 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 20 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 034 144,00	0,00	22 034 144,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 490 700,00	- 628 000,00	9 862 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 996 000,00	- 440 000,00	6 556 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 000,00	- 116 000,00	1 141 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 000,00	- 72 000,00	106 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	7 121 000,00	- 322 000,00	6 799 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 521 000,00	- 272 000,00	4 249 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 000,00	- 40 000,00	767 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 000,00	- 10 000,00	97 000,00
	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	0,00	322 000,00	322 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	272 000,00	272 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 000,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 000,00	10 000,00
	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	0,00	628 000,00	628 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	440 000,00	440 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116 000,00	116 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72 000,00	72 000,00
Razem:				51 917 148,00	- 20 000,00	51 897 148,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 061 000,00	9 600,00	6 070 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 913 000,00	- 412,00	5 912 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 441 824,00	- 412,00	5 441 412,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 600,00	9 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 408,00	9 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192,00	192,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	412,00	412,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	412,00	412,00
Razem:				6 226 493,00	9 600,00	6 236 093,00
Wydatki ogółem, w tym:				59 200 841,00	9 600,00	59 210 441,00
majątkowe				8 442 771,00	20 000,00	8 462 771,00

Objaśnienia dokonanych zmian:

- 1) rozdz. 60013 - dotacja celowa w formie pomocy finansowej w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 687 na odcinku Juszkowy Gród- Narewka - Zwodzieckie;
- 2) rozdz. 80149 - środki w kwocie 322.000 zł przeznacza się na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym:
 - a) zmniejsza się w rozdz. 80104 § 4010 – 250.000 zł, § 4110 - 40.000 zł, § 4120 – 10.000 zł,
 - b) zwiększa się w rozdz. 80149 § 4010 - 250.000 zł, § 4110 – 40.000 zł, § 4120 – 10.000 zł - przedszkole nr 3,
 - c) zmniejsza się w rozdz. 80104 § 4010 - 22.000 zł,
 - d) zwiększa się rozdz. 80149 § 4010 – 22.000 zł - przedszkole nr 5;

- 3) rozdz. 80150 - środki w kwocie 628.000 zł przeznacza się na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i gimnazjach, w tym:
- a) zmniejsza się w Zespole Szkół Nr 1 rozdz. 80101 § 4010 - 40.000 zł, § 4110 - 8.000 zł, § 4120 - 2.000 zł, w Zespole Szkół Nr 2 rozdz. 80101 § 4010 - 360.000 zł, § 4110 - 100.000 zł, § 4120 - 68.000 zł, w Zespole Szkół Nr 3 rozdz. 80101 § 4010 - 40.000 zł, § 4110 - 8.000 zł, § 4120 - 2.000 zł,
 - b) zwiększa się w Zespole Szkół Nr 1 rozdz. 80150 § 4010 - 40.000 zł, § 4110 - 8.000 zł, § 412 - 2.000 zł, w Zespole Szkół Nr 2 rozdz. 80150 § 4010 - 360.000 zł, § 4110 - 100.000 zł, § 412 - 68.000 zł, w Zespole Szkół Nr 3 rozdz. 80150 § 4010 - 40.000 zł, § 4110 - 8.000 zł, § 412 - 2.000 zł.
- Zmiany w pkt 2 i pkt 3 wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które to w dziale 801 Oświata i wychowanie dodaje się rozdz. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia gmina dostosowuje uchwały budżetowe do przepisów wynikających z wprowadzonych zmian;
- 4) rozdz. 85295 - środki przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązań Skarbu państwa wynikających z realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;
- 5) rozdz. 85215 – środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%;
- 6) w załączniku inwestycyjnym w poz. 7 dodaje się zapis „opracowanie dokumentacji w ul. Zajęcej” kwota zostaje bez zmian;
- 7) w załączniku nr 3 w poz. 1 ulega zwiększeniu kwota dotacji celowej o 20.000 zł, w związku ze zmianą w budżecie miasta;
- 8) w załączniku nr 3 dokonano zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 30 grudnia 2014 r. poz. 1952).

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/20/15

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 25 lutego 2015 r.

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	2 905 727	2 905 727	27 433	900 000	1 978 294 A		Urząd Miasta Hajnówka
2.	600	60016 2014	Przebudowa ul. Granicznej, Metalowej i Miedzianej	320 000	320 000	270 000	50 000			Urząd Miasta Hajnówka
3.	600	60016	Przebudowa ul. Judzianka Stara	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Hajnówka
4.	600	60016 2014	Przebudowa ul. Orzechowej	170 000	170 000	170 000				Urząd Miasta Hajnówka
5.	600	60016 2014	Przebudowa ul. Wilgi	89 000	89 000	89 000				Urząd Miasta Hajnówka
6.	600	60016 2014	Przebudowa ul. Rutkowskiego	48 507	48 507	48 507				Urząd Miasta Hajnówka
7.	600	60016 2014	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Nowowarszawskiej, ul. Wiejskiej, ul. Bartników, ul. Grabowej, ścieżki rowerowej ul. Rakowieckiego-Lipowa, ul. Zajęczej, dojazd tereny inwestycyjne ul. 11 Listopada	110 000	110 000	110 000				Urząd Miasta Hajnówka
8.	630	63095 2013	Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego	2 977 271	18 456				18 456 C	Urząd Miasta Hajnówka
9.	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
10.	700	70095 2014	Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny	44 000	44 000	44 000				Urząd Miasta Hajnówka
11.	720	72095 2014	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa	277 426	239 608	35 942			203 666 C	Urząd Miasta Hajnówka
12.	750	75023	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie windy osobowej w budynku urzędu	124 291	124 291	124 291				Urząd Miasta Hajnówka
13.	754	75495	Opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego miasta	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Hajnówka

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
14.	853	85395 2014	Opracowanie dokumentacji na budynek zakładu aktywizacji zawodowej (dom seniora)	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta Hajnówka
15.	900	90004	Zakup samochodu technicznego na potrzeby urzędu do przewozu pracowników i sprzętu	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Hajnówka
16.	900	90005	Miasto przyjazne środowisku-wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka	1 834 219	1 834 219	79 459	1 002 720	668 480 A 83 560 B		Urząd Miasta Hajnówka
17.	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
18.	900	90001 2013	Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni) – wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. A. Krajowej oraz w ul. Sokolej	7 868 715	645 000	80 000			565 000 C	Urząd Miasta Hajnówka
19.	926	92604 2014	Opracowanie dokumentacji na modernizację ośrodka sportu i rekreacji	52 000	52 000	52 000				Urząd Miasta Hajnówka
				17 355 919	7 135 571	1 665 395	1 952 720	2 730 334	787 122	

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

B- wpłaty mieszkańców

C – dofinansowanie ze środków budżetu unii europejskiej

Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/20/15
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 25 lutego 2015 r.

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	Starostwo Powiatowe	907 200		
3.	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	300 000		680 000
4.	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	100 000		
5.	92109	Hajnowski Dom Kultury		1 020 000	
6.	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	40 000	730 000	
7.	92604	Park Wodny pływalnia			1 060 000
		Ogółem	1 417 200	1 750 000	1 740 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	80104	Przedszkola		650 000	
2.	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		147 000	
3.	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000		
4.	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2015	20 000		
5.	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2015	50 000		
6.	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	14 000		
7.	85154	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w Parku Wodnym jako element profilaktyki alternatywnej	35 000		
8.	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	70 000		
9.	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		
10.	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	10 000		
11.	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
12.	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
13.	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	25 000		

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
14.	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	7 000		
15.	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	4 000		
16.	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	797 000	

Załącznik nr 4 do uchwały nr IV/20/15
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 25 lutego 2015 r.

Plan dochodów 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	9 150					50		9 100
0830	1 217 690	135 000	85 300	122 870	300 000	156 900	159 300	258 320
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		
Ogółem dochody	1 269 590	135 500	85 800	125 870	300 700	173 000	181 000	267 720
4210	155 150	35 500	14 800	10 170	30 700	16 500	20 000	27 480
4220	901 440	70 000	53 000	90 000	198 000	148 200	150 000	192 240
4240	41 500	5 000	5 000	7 000	20 000	4 500		
4260	39 000	4 000		2 000	15 000			18 000
4270	23 000	5 000	5 000	3 000	10 000			
4280	2 000			2 000				
4300	80 800	10 000	8 000	10 000	25 000	3 800	4 000	20 000
4360	4 100	2 400		1 700				
4410	600	600						
4430	12 000	2 000						10 000
4700	3 000	1 000			2 000			
4530	7 000						7 000	
Ogółem wydatki	1 269 590	135 500	85 800	125 870	300 700	173 000	181 000	267 720

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 30 grudnia 2014 r. poz. 1952), uchyla się paragraf 435 - zakup usług do sieci internetu oraz paragraf 437 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, natomiast paragraf 436 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Paragraf ten obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci internetu.