



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 stycznia 2020 r.

Poz. 388

UCHWAŁA NR VIII/64/19 RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 217 ust. 1, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe - 84.391.824 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 75.521.173 zł,

b) majątkowe w wysokości 8.870.651 zł

2. wydatki budżetowe - 96.067.956 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 72.614.720 zł

b) majątkowe w wysokości 23.453.236 zł

3. deficyt budżetu w wysokości 11.676.132 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/64/19

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 24 czerwca 2019 r.

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Rozdział, zadanie:			151022 2001				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące			razem:	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 173 500,00	0,00	100 000,00	2 273 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
bieżące razem:				57 810 633,00	0,00	100 000,00	57 910 633,00
			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	1 590 066,00	0,00	0,00	1 590 066,00
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	1 105 000,00	0,00	200 000,00	1 305 000,00
			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	1 105 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 105 000,00	0,00	200 000,00	1 305 000,00
			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	1 105 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				8 670 651,00	0,00	200 000,00	8 870 651,00
			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	5 639 651,00	0,00	0,00	5 639 651,00

Rodzaj zadania:

Złeczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	17 425 540,00	0,00	0,00	17 425 540,00
Ogółem:					84 091 824,00	0,00	300 000,00	84 391 824,00
			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	7 229 717,00	0,00	0,00	7 229 717,00	

Plan dochodów zwiększono:

- w rozdziale 90095 o kwotę 100.000,00 zł z tytułu dywidendy wpłaconej przez spółki: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
- w rozdziale 92695 o kwotę 200.000,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadania w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				198 000,00	0,00	198 000,00

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 868 297,00	-318 600,00	4 549 697,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 802 297,00	-318 600,00	2 483 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 452 297,00	-318 600,00	2 133 697,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 000,00	30 000,00	322 000,00
	70095		Pozostała działalność	16 000,00	30 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	30 000,00	30 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 000,00	-41 744,00	351 256,00
	75495		Pozostała działalność	366 000,00	-41 744,00	324 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-41 744,00	318 256,00
801			Oświata i wychowanie	27 942 362,00	25 000,00	27 967 362,00
	80104		Przedszkola	9 141 236,00	13 000,00	9 154 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	13 000,00	85 500,00
	80195		Pozostała działalność	389 000,00	12 000,00	401 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 534 249,00	41 744,00	10 575 993,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 587 913,00	41 744,00	2 629 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 744,00	55 744,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 066,00	-14 000,00	153 066,00
926			Kultura fizyczna	15 555 600,00	563 600,00	16 119 200,00
	92601		Obiekty sportowe	1 325 000,00	45 000,00	1 370 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	92695		Pozostała działalność	13 161 470,00	518 600,00	13 680 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	518 600,00	568 600,00
Razem:				78 144 416,00	300 000,00	78 444 416,00

Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				17 425 540,00	0,00	17 425 540,00
Wydatki ogółem, w tym				95 767 956,00	300 000,00	96 067 956,00
Majątkowe				23 208 236,00	245 000,00	23 453 236,00

Objaśnienie zmian w palnie wydatków:

- 1) rozdz. 70095 – prace rozbiórkowe budynku socjalnego przy ulicy Dalekiej oraz budynku oczyszczalni przy ulicy Filipczuka;
- 2) rozdz. 80104 – przygotowanie i opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wykonania instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Przedszkola Nr 1, Nr 2 i Nr 5 oraz Żłobka;
- 3) rozdz. 80195 – realizacja zadania „Dzieci i młodzież naszpikowani wiedzą” ze środków budżetu obywatelskiego, wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert;
- 4) rozdz. 90002 – w związku ze złożonym wnioskiem do NFOŚ o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka” ulegają zwiększeniu wydatki w kwocie 41 744,00 zł;
- 5) rozdz. 92601 – dotacja celowa na wymianę złóż filtracyjnych w filtrach basenów Parku Wodnego;
- 6) rozdz. 92695 - realizację zadania w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/64/19

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 24 czerwca 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki,	środki pochodzące z innych źródeł	w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	Przebudowa ul. Leszczynowej i Bartników	325 000	325 000	325 000				Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznikowej	615 797	615 797	615 797				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Białowieskiej na odcinku ul. Parkowa do ul. Piłsudskiego	700 000	700 000	700 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Przebudowa ul. Reja	131 400	131 400	131 400				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic : Woskowej, Storczykowej, Armii Krajowej (3 Maja -Piłsudskiego), Urodzajnej c.d, Księżycowa, odnoga Zajęczej , Poranek	225 500	225 500	225 500				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej i ul. Brzozowej	136 000	136 000	136 000				Urząd Miasta Hajnówka
7	630	63095	Projekt koncepcji zagospodarowania części obszaru centrum miasta - etap I	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta Hajnówka
8	630	63095	„Hajnówka OdNowa. Rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych” - opracowanie studium wykonalności projektu	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	754	75495	Wykonanie monitoringu wizyjnego w mieście	318 256	318 256	318 256				Urząd Miasta Hajnówka
11	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej oraz dobudowy sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3	120 000	120 000	120 000				Urząd Miasta Hajnówka

12	801	80101	Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka	481 668	481 668	144 500			337 168	Urząd Miasta Hajnówka
13	801	80104	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę przedszkola nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Hajnówce	2 807 890	622 691	434 203			188 488	Urząd Miasta Hajnówka
14	852	85295	Utworzenie Domu Diennej Pomocy	844 176	34 000	34 000				Urząd Miasta Hajnówka
15	900	90002	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	3 896 298	594 857	55 744		153 066	386 047	Urząd Miasta Hajnówka
16	900	90004	Budowa fontanny w parku miejskim	266 000	266 000	266 000				Urząd Miasta Hajnówka
17	900	90005	Poprawa gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych	1 364 960	1 364 960	143 322		427 573	794 065	Urząd Miasta Hajnówka
18	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka- modernizacja indywidualnych źródeł ciepła	641 850	641 850			224 648	417 202	Urząd Miasta Hajnówka
19	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka- wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne, stacja pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz nadzór inwestorski	2 824 526	2 824 526		1 218 132		1 606 394	Urząd Miasta Hajnówka
20	900	90095	Centrum zabaw dla dzieci Lipowa – zadanie z budżetu obywatelskiego	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
21	926	92695	„Hajnówka OdNowa” rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie miasta Hajnówka	15 302 462	13 050 000	1 487 000	7 735 000 2 723 000		1 105 000	Urząd Miasta Hajnówka
22	926	92695	Ścianka wspinaczkowa – boulderowa zadanie z budżetu obywatelskiego	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
23	926	92695	Otwarte Strefy Aktywności – program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym	518 600	518 600	318 600		200 000		Urząd Miasta Hajnówka
				31 787 127	23 196 105	5 680 322	11 676 132	1 005 287	4 834 364	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/64/19
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 24 czerwca 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2019 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	40 000		
2	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	50 000		
3	85506	Gmina Hajnówka	8 000		
4	92109	Hajnowski Dom Kultury	83 550	1 272 000	
5	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		910 000	
6	92601	Park Wodny pływalnia	45 000		1 200 000
		Ogółem	226 550	2 182 000	1 200 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	63095	Działania na rzecz rozwoju turystyki i promocji miasta	7 000		
2	80104	Przedszkola		1 440 000	
3	80105	Przedszkola specjalne		70 000	
4	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		600 000	
5	80195	Dzieci i młodzież naszpikowani wiedzą	12 000		
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 2019	40 000		
7	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2019	60 000		
8	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	7 500		
9	85154	Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS	20 000		
10	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	5 000		

11	85395	Przedsięwzięcia i działania animacyjne kierowane do mieszkańców, realizowane na obszarze rewitalizacji miasta	30 000		
12	85395	Prowadzenie działań integracyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży np. w formie świetlicy środowiskowej, świetlicy podwórkowej	24 000		
13	85395	Prowadzenie centrum Organizacji Pozarządowych w Hajnówce	7 200		
14	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		194 000	
15	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	75 000		
16	90095	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta	26 000		
17	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	50 000		
18	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	10 000		
19	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
20	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
21	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej	35 000		
22	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	10 000		
23	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	5 000		
24	92195	Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczynią się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami	2 000		
25	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych	7 000		
26	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:	242 000		
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000		
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	90 000		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	15 000		
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	30 000		
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	10 000		
		- prowadzenie zajęć karate	7 000		
		- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	10 000		
Ogółem			737 700	2 304 000	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/64/19

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 24 czerwca 2019 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 rok

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					dotacje z budżetu	w tym:				
						§ 2650	na inwestycje			
		Zakłady budżetowe, z tego:	0,00	9 113 000	1 285 000	1 200 000	85 000	9 113 000	0,00	0,00
2	700 70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	6 490 000	40 000		40 000	6 490 000	0,00	0,00
3	926 92601	Park Wodny	0,00	2 623 000	1 245 000	1 200 000	45 000	2 623 000	0,00	0,00