



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia środa, 10 czerwca 2020 r.

Poz. 2773

UCHWAŁA NR XVIII/131/20 RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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, poz. 1622, poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 95.680.039 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 87.832.298 zł,

b) majątkowe w wysokości 7.847.741 zł

2. wydatki budżetowe – 99.733.866 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 83.508.816 zł

b) majątkowe w wysokości 16.225.050 zł.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 4.053.827 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3.131.710 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2. w kwocie 922.117 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. 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 XVIII/131/20

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 3 czerwca 2020 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Poroz. z JST							
bieżące							
bieżące razem:				221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
			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
Ogółem:				221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
			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
Własne							
bieżące							
758			Różne rozliczenia	18 373 161,00	- 187 209,00	0,00	18 185 952,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 470 009,00	- 187 209,00	0,00	14 282 800,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 470 009,00	- 187 209,00	0,00	14 282 800,00
852			Pomoc społeczna	3 088 000,00	0,00	21 000,00	3 109 000,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 161 000,00	0,00	1 000,00	1 162 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	903 000,00	0,00	20 000,00	923 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	405 979,00	0,00	20 700,00	426 679,00
			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	285 529,00	0,00	0,00	285 529,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	200,00	200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00

		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 514 202,00	0,00	157 865,00	2 672 067,00
		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	417 202,00	0,00	0,00	417 202,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	157 865,00	157 865,00
		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
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	157 865,00	157 865,00
bieżące razem:			64 113 481,00	- 187 209,00	199 565,00	64 125 837,00
		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	5 948 181,00	0,00	0,00	5 948 181,00
majątkowe						
majątkowe razem:			7 847 741,00	0,00	0,00	7 847 741,00
		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	5 250 441,00	0,00	0,00	5 250 441,00
Ogółem:			71 961 222,00	- 187 209,00	199 565,00	71 973 578,00
		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	11 198 622,00	0,00	0,00	11 198 622,00
Poroz. z AR						
bieżące						
bieżące razem:			2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
		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
Ogółem:			2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
		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
Zlecone						
bieżące						
bieżące razem:			23 482 611,00	0,00	0,00	23 482 611,00
		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
Ogółem:			23 482 611,00	0,00	0,00	23 482 611,00
		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
Plan dochodów bieżących ogółem			87 819 942,00	- 187 209,00	199 565,00	87 832 298,00
		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	5 948 181,00	0,00	0,00	5 948 181,00
Plan dochodów majątkowych ogółem			7 847 741,00	0,00	0,00	7 847 741,00
		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	5 250 441,00	0,00	0,00	5 250 441,00
Plan dochodów ogółem			95 667 683,00	- 187 209,00	199 565,00	95 680 039,00
		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	11 198 622,00	0,00	0,00	11 198 622,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/131/20

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 3 czerwca 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	600	60016	Przebudowa ul. Reja	3 686 161,00	3 686 161,00	1 687 691,00		1 998 470,00		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Armii Krajowej (3 Maja - Piłsudskiego), Urodzajnej, odnoga Zajęczej, Poranek	118 695,00	118 695,00	118 695,00				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Brzozowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
4	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
5	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej oraz dobudowy sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej 3	109 593,00	109 593,00	109 593,00				Urząd Miasta Hajnówka
6	801	80101	Rozbudowa przyszkolnego placu zabaw - Szkoła Podstawowa nr 3 Judzianka	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
7	801	80101	Zakup szafek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4	83 480,00	83 480,00	83 480,00				Szkoła Podstawowa Nr 4

8	801	80104	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Hajnówce	2 908 509,00	2 537 626,00	1 627 238,00	213 000,00		697 388,00	Urząd Miasta Hajnówka
9	801	80104	Dostosowanie istniejącego budynku Przedszkola nr 3 do obowiązujących przepisów p.poż.	164 440,00	164 440,00		164 440,00			Urząd Miasta Hajnówka
10	801	80104	Wykonanie instalacji hydrantowej w Przedszkolu Nr 2	94 250,00	94 250,00	94 250,00				Przedszkole Nr 2
11	801	80104	Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka etap II	403 521,00	403 521,00		100 880,00		302 641,00	Urząd Miasta Hajnówka
12	852	85295	Utworzenie Domu Diennej Pomocy	859 183,00	665 527,00	99 829,00			565 698,00	Urząd Miasta Hajnówka
13	900	90002	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	4 255 359,00	4 255 359,00	1 726 989,00	359 061,00		2 169 309,00	Urząd Miasta Hajnówka
14	926	92604	Zakup i montaż dźwigu dla osoby niepełnosprawnej (basen) oraz adaptacja łazienek pod potrzeby osób niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00				OSIR
15	926	92695	„Hajnówka OdNowa” rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie miasta Hajnówka”	15 386 974,00	3 611 398,00	3 078 779,00			532 619,00	Urząd Miasta Hajnówka
				28 565 165,00	16 225 050,00	9 121 544,00	837 381,00	1 998 470,00	4 267 655,00	

poz .8 kwota 697.388 - wydatek pokryty z emisji obligacji

poz.12 kwota 565.698 - wydatek pokryty z emisji obligacji

poz. 13 z kwoty 2.169.309 kwota 1.031.243 -wydatek pokryty z emisji obligacji

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/131/20
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 3 czerwca 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2020 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	85195	Powiat Hajnowski	36 000,00		
2	85506	Gmina Hajnówka	15 000,00		
3	92109	Hajnowski Dom kultury		1 241 000,00	
4	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		925 000,00	
5	92601	Park Wodny pływalnia			1 300 000,00
Ogółem			51 000,00	2 166 000,00	1 300 000,00
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	7 000,00		
2	80104	Przedszkola		1 545 192,00	
3	80105	Przedszkola specjalne		40 000,00	
5	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		460 000,00	
6	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000,00		
7	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży - Akcja Zima 2020	40 000,00		
8	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży - Akcja Lato 2020	55 000,00		
9	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	12 000,00		
10	85154	Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS	25 000,00		
11	85154	Prowadzenie działań integracyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży w formie świetlicy podwórkowej	20 000,00		
12	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	5 000,00		
13	85395	Przedsięwzięcia i działania animacyjne kierowane do mieszkańców, realizowane na obszarze rewitalizacji miasta	46 000,00		
14	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		194 000,00	
15	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	80 000,00		
16	90095	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta	20 000,00		
17	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	50 000,00		
18	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	10 000,00		

19	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000,00		
20	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000,00		
21	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej	45 000,00		
22	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	10 000,00		
23	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	5 000,00		
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	2 000,00		
25	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych	7 000,00		
26	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:	274 000,00		
		- prowadzenie zajęć sekcji judo i kulturystyki	80 000,00		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	105 000,00		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	17 000,00		
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	30 000,00		
		- rozwój sportu w zakresie lekkiej atletyki	25 000,00		
		- prowadzenie zajęć karate	7 000,00		
- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	10 000,00				
Ogółem			776 000,00	2 239 192,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/131/20
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 3 czerwca 2020 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków

Rozdział 75095

Zwiększenie planu wydatków o 40.590 zł z przeznaczeniem na realizację umowy na przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach programu "Rozwój Lokalny" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2020. Zmniejszono na ten cel plan wydatków w rozdziale 92195 o 16.737 zł.

Rozdział 75801

Zmniejszenie planu dochodów o 187.209 zł w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok.

Rozdział 80101

Zmniejszenie planu wydatków o 187.209 zł w związku z obniżeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok, w stosunku do zaplanowanej, w następującym rozbiciu na szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 1 - 46.802 zł; Szkoła Podstawowa Nr 2 - 63.651 zł; Szkoła Podstawowa Nr 3 - 20.593 zł; Szkoła Podstawowa Nr 4 - 56.163 zł.

Rozdziały 85214, 85216, 85501, 85502

Zwiększenie planu dochodów i wydatków łącznie o 41.700 zł dotyczy należności budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, i są to:

- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne (art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych),
- nienależnie pobrane świadczenia alimentacyjne (art. 2 pkt 7, art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów),
- nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze (art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci),
- nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej (art. 6, pkt 16, art. 104 ustawy o pomocy społecznej).

Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się, świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie, zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie wysokości przysługujących świadczeń, wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu, przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań, świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą, itd. Od kwot nienależnie pobieranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych są naliczone odsetki.

Nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej to zasiłek stały, okresowy, celowy, pobyt w domu pomocy społecznej (umowa cywilnoprawna z rodziną podopiecznego w zakresie odpłatności za pobyt). Nienależnie pobrane świadczenie odnosi się do dwóch przesłanek. Pierwsza odnosi się do sytuacji, gdy świadczenie pieniężne zostało przyznane na podstawie nieprawdziwych informacji, druga dotyczy przypadku, gdy świadczenie to było wypłacone wskutek niepoinformowania przez stronę o zmianie jej sytuacji materialnej lub osobistej.

Organ wystawia decyzję administracyjną o zwrocie świadczeń nienależnie pobranych.

Gmina przekazuje odzyskane środki do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85295

Zwiększenie planu wydatków o 49.500 zł na remont służący przygotowaniu mieszkania chronionego, które jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Rozdział 90095

Zwiększenie planu dochodów o 157.865 zł wynikające z uzyskania dywidendy od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych (107.865 zł) oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (50.000 zł).

Rozdział 92695

Zwiększenie planu wydatków o 84.512 zł ze środków własnych w związku z dodatkowymi czynnościami wykonywanymi przy realizacji projektu „Hajnówka OdNowa” - rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie Miasta Hajnówka, takimi jak: montaż pilko-chwyków, wykonanie dodatkowej powierzchni z kostki betonowej oraz ekspertyza nawierzchni trawy naturalnej.