



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 listopada 2016 r.

Poz. 4157

UCHWAŁA NR XX/134/16 RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 235 i art. 236 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, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2016 rok, 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. Dokonać zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| 1) dochody budżetowe | - | 69.137.913 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | | 63.837.688 zł, |
| b) majątkowe w wysokości | | 5.300.225 zł; |
| 2) wydatki budżetowe | - | 68.214.421 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | | 61.510.385 zł, |
| b) majątkowe w wysokości | | 6.704.036 zł; |
- 3) nadwyżkę budżetu w kwocie 923.492 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 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 XX/134/16
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 28 września 2016 r.

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z AR								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
bieżące								
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
bieżące				razem:	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
bieżące								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	0,00	8 000,00	53 000,00	
	92116		Biblioteki	45 000,00	0,00	8 000,00	53 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	0,00	8 000,00	53 000,00	
bieżące				razem:	145 000,00	0,00	8 000,00	153 000,00
majątkowe								
600			Transport i łączność	655 064,00	-264 592,00	0,00	390 472,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	655 064,00	-264 592,00	0,00	390 472,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 064,00	-264 592,00	0,00	285 472,00	
majątkowe				razem:	655 064,00	-264 592,00	0,00	390 472,00
				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	
bieżące				razem:	48 864 375,00	0,00	0,00	48 864 375,00
				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	464 356,00	0,00	0,00	464 356,00
majątkowe				razem:	4 909 753,00	0,00	0,00	4 909 753,00
				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	2 238 450,00	0,00	0,00	2 238 450,00

Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	13 189 690,00	0,00	1 302 333,00	14 492 023,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 895 300,00	0,00	648 791,00	7 544 091,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 895 300,00	0,00	648 791,00	7 544 091,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 039 800,00	0,00	653 542,00	6 693 342,00
		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	6 039 800,00	0,00	653 542,00	6 693 342,00
bieżące			razem:	13 507 980,00	0,00	1 302 333,00	14 810 313,00
Ogółem:				68 082 172,00	-264 592,00	1 320 333,00	69 137 913,00
				2 702 806,00	0,00	0,00	2 702 806,00
				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			

Zmiany w planie dochodów:

- 1) rozdz. 60016 - zmniejszono plan dochodów o kwotę 264.592 zł z tytułu dotacji celowej planowanej do otrzymania z budżetu Powiatu Hajnowskiego na podstawie aneksu do umowy z dnia 20 lipca 2016 r.;
- 2) rozdz. 85205 – dofinansowanie projektu w ramach Programu osłonowego wspierania jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 10.000 zł z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z administracją rządową;
- 3) rozdz. 85211 – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 648.791 zł na podstawie pisma PUW z dnia 6 września br. nr FB.II.3111.308.2016.MA;
- 4) rozdz. 85212 - dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 653.542 zł na podstawie pisma PUW z dnia 6 września br. nr FB.II.3111.307.2016.MA;
- 5) rozdz. 92116 – zwiększono dochody o kwotę 8.000 zł na podstawie porozumienia zawartego w dniu 17 sierpnia 2016 r. pomiędzy Powiatem Hajnowskim a Burmistrzem Miasta w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań powiatowej biblioteki publicznej.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:			Poroz. z AR			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	10 000,00	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				0,00	10 000,00	10 000,00
Rodzaj:			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				918 292,00	5 000,00	923 292,00

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 303 652,00	- 264 592,00	4 039 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 023 652,00	- 264 592,00	2 759 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 823 652,00	- 264 592,00	2 559 060,00
710			Działalność usługowa	85 000,00	- 5 000,00	80 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
758			Różne rozliczenia	299 000,00	108 535,00	407 535,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	108 535,00	108 535,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	108 535,00	108 535,00
801			Oświata i wychowanie	23 454 545,00	- 108 535,00	23 346 010,00
	80104		Przedszkola	7 114 770,00	- 100 000,00	7 014 770,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	810 250,00	- 100 000,00	710 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 313,00	5 000,00	46 313,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	- 5 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	208 295,00	4 000,00	212 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 987,00	2 100,00	59 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 990,00	- 6 400,00	86 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	300,00	4 100,00
	80105		Przedszkola specjalne	69 000,00	100 000,00	169 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 000,00	100 000,00	169 000,00
	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	834 919,00	- 108 535,00	726 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 000,00	- 108 535,00	612 465,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 239 582,00	8 000,00	2 247 582,00
	92116		Biblioteki	770 000,00	8 000,00	778 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	8 000,00	778 000,00
Razem:				52 732 408,00	- 261 592,00	52 470 816,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 189 690,00	1 302 333,00	14 492 023,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 895 300,00	648 791,00	7 544 091,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 757 394,00	635 816,00	7 393 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	6 000,00	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	975,00	2 975,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 039 800,00	653 542,00	6 693 342,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 473 324,00	653 542,00	6 126 866,00
Razem:				13 507 980,00	1 302 333,00	14 810 313,00
Wydatki ogółem, w tym:				67 158 680,00	1 055 741,00	68 214 421,00
majątkowe				6 968 628,00	-264 592,00	6 704 036,00

Zmiany w planie wydatków:

- 1) rozdz. 60016 – zmniejszono wydatki na przebudowę ul. A. Krajowej i Zajęczej w części dotyczącej dofinansowania z budżetu Powiatu Hajnowskiego;
- 2) rozdz. 71095 – zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem jako pomoc finansowa Gminie Hajnówka na prace remontowe przy mogiłach ofiar zbrodni niemieckich zamordowanych w latach 1941-1943 na użytkowanym prawosławnym cmentarzu parafialnym w Hajnówce;
- 3) rozdz. 75801 – zwrot subwencji oświatowej za 2012 r. w wysokości 108.535 zł. Decyzja Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. zobowiązała Miasto do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku błędnych danych wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011 r. w Zespole Szkół Nr 2 liczba uczniów przeliczona wagą P6 została zawyżona o 3 uczniów oraz wagą P5 została zawyżona o 2 uczniów;
- 4) rozdz. 80104 – dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 3, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 02.09.2016 r.
- 5) rozdz. 80150 – zmniejsza się wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 o kwotę 108.535 zł;
- 6) rozdz. 85205 – środki na realizację projektu w ramach Programu osłonowego wspierania jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Godnie i bezpiecznie”, wartość projektu 13.000 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 10.000 zł, oraz środki własne w kwocie 3.000zł. Celem projektu jest dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie, poprzez przygotowanie pomieszczeń do kompleksowej obsługi interesantów tj. zakup sprzętu, komputerów, drukarki itp.;
- 7) rozdz. 85211- środki przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w 2016 r;
- 8) rozdz. 85212 – środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów;
- 9) rozdz. 92116 – dotacja Miejskiej Biblioteki Publicznej na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki pedagogicznej.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/134/16

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 28 września 2016 r.

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 jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa ul. Armii Krajowej i rozbudowa ul. Zajęcej	1 565 060	1 565 060	563 365		390 472 A 611 223		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016 2015	Przebudowa ul. Jastrzębia	108 000	108 000	108 000				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	92 000	92 000	92 000				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	505 000	505 000	505 000				Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Wykonanie wjazdu na tereny inwestycyjne ul. 11 Listopada	21 000	21 000	21 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wymiana gruntu i podbudową w ul. Grabowej i Wiejskiej oraz wykonanie nawierzchni w ul. Grabowej	104 000	104 000	104 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	630	63095	Aktualizacja dokumentacji na budowę zbiornika	52 000	52 000	52 000				Urząd Miasta Hajnówka
11	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	280 000	280 000	280 000				Urząd Miasta Hajnówka
12	700	70095	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Hajnówce	1 048 177	1 048 177	314 453			733 724 C	Urząd Miasta Hajnówka

13	750	75023 2015	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie windy osobowej w budynku urzędu	43 000	43 000	43 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	754	75495 2015	Opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego miasta	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
15	900	90005	Miasto przyjazne środowisku-wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka	1 516 507	1 516 507	966 427		550 080 B		Urząd Miasta Hajnówka
16	900	90095	Zakup samochodu technicznego na potrzeby urzędu do przewozu pracowników, sprzętu, narzędzi i materiałów	18 000	18 000	18 000				Urząd Miasta Hajnówka
17	926	92695	Rozbudowa Parku Street Workaut przy ul. Dziewiatowskiego	31 000	31 000	31 000				Urząd Miasta Hajnówka
18	926	92695	Siłownia zewnętrzna przy ul. Lipowej osiedle Podlasie	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
19	926	92695	Siłownia zewnętrzna w parku miejskim	32 000	32 000	32 000				Urząd Miasta Hajnówka
20	921	92109	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku hajnowskiego domu kultury	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
21	852	85295	Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku gospodarczego przy ul. 11 Listopada pn. „Bezpieczna przystań”	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
				5 719 744	5 719 744	3 434 245		1 551 775	733 724	

A dofinansowanie w ramach porozumienia z jst

B dotacja z NFOŚiGW

C- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/134/16
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 28 września 2016 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2016 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej			680 000
2	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	50 000		
3	60014	Starostwo Powiatowe	653 292		
4	60016	Gmina Hajnówka	120 000		
5	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	100 000		
6	92109	Hajnowski Dom Kultury	75 000	1 105 582	
7	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		778 000	
8	92601	Park Wodny pływalnia	41 000		1 000 000
		Ogółem	1 034 292	1 875 582	1 680 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80104	Przedszkola		710 250	
2	80105	Przedszkola specjalne		169 000	
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		392 750	
5	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	15 000		
6	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2016	15 000		
7	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2016	40 000		
8	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000		

9	85154	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w Parku Wodnym jako element profilaktyki alternatywnej	30 000		
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	36 000		
12	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	9 000		
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	30 000		
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	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		
19	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:	340 500		
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000		
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	82 500		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	165 000		
		- trening umysłu-szachy	1 000		
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	5 000		
		- prowadzenie zajęć karate	3 000		
- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	4 000				
Ogółem			646 500	1 419 060	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/134/16

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 28 września 2016 r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 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
0660	291 470	56 000	40 000	45 470	150 000			
0670	344 000	70 000	47 000	80 000	147 000			
0690	61 250					50	14 200	47 000
0750	29 400					14 400		15 000
0830	636 000	0				190 500	162 000	283 500
0920	3 100	400	300	200	500	400	1 000	300
0960	2 300		2 300					
0970	6 900		200	200	200	1 500	4 800	
Ogółem dochody	1 374 420	126 400	89 800	125 870	297 700	206 850	182 000	345 800
4210	178 720	34 000- 11 000	20 800	15 170+ 3000	45 700	19 050	21 000	31 000
4220	886 200	70 000	44 000	78 000	147 000	163 800	150 000	233 400
4240	40 000	5 000	9 000	7 000- 3000	18 000	4 000		
4260	40 000	3 000+ 6 000		2 000	15 000			14 000
4270	62 600	8 000	6 000	3 000+ 600	45 000			
4280	2 000			2 000				
4300	136 200	9 400- 3 000	10 000	15 000- 1 600	25 000	20 000	4 000	57 400
4360	5 100	2 400		1 700+ 1 000				
4410	600	600						
4430	10 000							10 000
4700	6 000	2 000		2 000	2 000			
4530	7 000	0					7 000	
Ogółem wydatki	1 374 420	126 400	89 800	125 870	297 700	206 850	182 000	345 800

Zmiany wprowadzono na wniosek, Dyrektora Przedszkola Nr 1 z dnia 03.08.2016 r. oraz Dyrektora Przedszkola Nr 3 z dnia 02.09.2016 r.