



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 8 listopada 2016 r.

Poz. 4159

### UCHWAŁA NR XXI/137/16 RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 26 października 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, poz. 1579) 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, poz. 1454) 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1) dochody budżetowe  | 69.846.859 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości  | 64.546.634 zł,         |
| b) majątkowe w wysokości  | 5.300.225 zł;          |
| 2) wydatki budżetowe  | 68.923.367 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości  | 62.219.331 zł,         |
| b) majątkowe w wysokości  | 6.704.036 zł.          |
| 3) nadwyżkę budżetu w kwocie 923.492 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. |                        |

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 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 XXI/137/16

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 26 października 2016 r.

**I. Zmiany w planie dochodów**

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
majątkowe			razem:	390 472,00	0,00	0,00	390 472,00
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	26 610 150,00	0,00	155 000,00	26 765 150,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 820 600,00	0,00	155 000,00	3 975 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	0,00	70 000,00	470 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	85 000,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 048 520,00	0,00	513 496,00	1 562 016,00
	80104		Przedszkola	1 032 020,00	0,00	513 496,00	1 545 516,00
			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	513 496,00	513 496,00
		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	513 496,00	513 496,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 717 667,00	0,00	27 000,00	1 744 667,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	27 000,00	107 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	27 000,00	107 000,00
926			Kultura fizyczna	134 587,00	0,00	16 000,00	150 587,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	75 000,00	0,00	16 000,00	91 000,00
		0830	Wpływy z usług	73 700,00	0,00	16 000,00	89 700,00
bieżące			razem:	48 864 375,00	0,00	711 496,00	49 575 871,00

	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	513 496,00	977 852,00		
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			razem:	14 807 763,00	0,00	0,00	14 807 763,00
Ogółem:				69 135 363,00	0,00	711 496,00	69 846 859,00
			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	2 702 806,00	0,00	513 496,00	3 216 302,00

#### Objaśnienia dokonanych zmian w planie dochodów:

- 1) rozdz. 75616 – zwiększono dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz kwotę 85.000 zł z tytułu odsetek bankowych;
- 2) rozdz. 80104 – dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w związku z realizacją projektu „Witamy w przedszkolu”;
- 3) rozdz. 92604 – dochody realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji;
- 4) rozdz. 90019 – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska pochodzące z FOŚ.

#### II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie AR				10 000,00	0,00	10 000,00
Rodzaj: porozumienie jst				923 292,00	0,00	923 292,00
Rodzaj: własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 039 060,00	74 000,00	4 113 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 759 060,00	74 000,00	2 833 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	74 000,00	252 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 550 177,00	- 30 000,00	1 520 177,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 000,00	-40 000,00	348 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00	20 000,00	117 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-60 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 346 010,00	523 496,00	23 869 506,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 351 948,00	- 91 088,00	10 260 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 745,00	- 91 088,00	359 657,00
	80104		Przedszkola	7 014 770,00	694 584,00	7 709 354,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	710 250,00	50 000,00	760 250,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	310,00	310,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	55,00	55,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 333 734,00	40 000,00	4 373 734,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	189 476,00	189 476,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 143,00	28 143,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 000,00	60 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 496,00	10 496,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 574,00	1 574,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	236 225,00	236 225,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 319,00	49 319,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 772,00	8 772,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 548,00	1 548,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	646,00	646,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	114,00	114,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	796,00	796,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	140,00	140,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 775,00	6 775,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 195,00	1 195,00
	80105		Przedszkola specjalne	169 000,00	- 90 000,00	79 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 000,00	- 90 000,00	79 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	783 220,00	10 000,00	793 220,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 750,00	10 000,00	402 750,00
851			Ochrona zdrowia	460 000,00	90 000,00	550 000,00
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	90 000,00	90 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	0,00	90 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	7 286 517,00	40 000,00	7 326 517,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 478 000,00	40 000,00	1 518 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	40 000,00	490 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 521 069,00	38 000,00	5 559 069,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 472 662,00	38 000,00	1 510 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 432 368,00	38 000,00	1 470 368,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 247 582,00	- 30 000,00	2 217 582,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210 582,00	- 30 000,00	1 180 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 279 860,00	16 000,00	2 295 860,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	705 360,00	16 000,00	721 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 150,00	6 000,00	69 150,00
Razem:				52 470 816,00	711 496,00	53 182 312,00
Wydatki ogółem, w tym:				68 211 871,00	711 496,00	68 923 367,00
majątkowe				6 704 036,00	0,00	6 704 036,00

## Objaśnienia dokonanych zmian:

- 1) rozdz. 60016 – zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie ulic związane z m.in. z modernizacją, naprawą drogi wewnętrznej na terenie MOPS, odwodnienie ul. Żabia Górka, naprawa ul. Jeleniej, wyrównanie pobocza ul. Celna;
- 2) rozdz. 70005 - wydatki związane z podziałem, wyceną, szacowaniem nieruchomości itp.;
- 3) rozdz. 80104 – zwiększono środki na wydatki w Przedszkolu nr 3 (dodatkowe zatrudnienie, odprawy emerytalne);
- 4) rozdz. 80104 – wydatki związane z realizacją projektu „Witamy w przedszkolu” realizowanego przez urząd, Przedszkole nr 2, 3 oraz 5. Całkowita wartość projektu 1.001.838 zł w tym dofinansowanie 851.162 zł. W roku 2016 do wydatkowania kwota 604.584 zł, w tym dofinansowanie 513.496 zł oraz środki własne 91.088 zł. W ramach projektu powstał dodatkowy oddział w przedszkolu, zakupione zostanie wyposażenie placów zabaw, pomoce dydaktyczne, zabawki oraz sfinansowane zostanie zatrudnienie personelu do realizacji projektu itp.;
- 5) rozdz. 85111 – dotacja celowa na potrzeby Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce na uruchomienie Zakładu Dniennego Domu Opieki Medycznej;
- 6) rozdz. 85214 – zwiększenie wydatków związanych z opłatą za pobyt mieszkańców miasta w Domu Pomocy Społecznej;
- 7) rozdz. 90002 - realizacja zadania związanego z pokrywaniem kosztów unieszkodliwiania wyrobów azbestowych na terenie miasta;
- 8) rozdz. 92604 – wydatki związane z organizacją imprez sportowych tj. zakup koszulek dla biegaczy w akcji Hajnówka Biega, naprawa dachu budynku administracyjnego, zakup dresów sportowych dla grup młodzieżowych itp., zadania realizowane są przez OSiR.

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/137/16

Rady Miasta Hajnówka  
z dnia 26 października 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.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa ul. Armii Krajowej i rozbudowa ul. Zajęczy	1 565 060	1 565 060	563 365		390 472 A 611 223		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016 2015	Przebudowa ul. Jastrzębia	115 000	115 000	115 000				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	105 000	105 000	105 000				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	485 000	485 000	485 000				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	220 000	220 000	220 000				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	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie windy osobowej w budynku urzędu	43 000	43 000	43 000				Urząd Miasta Hajnówka
		2015								
14	754	75495	Opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego miasta	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
		2015								
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	852	85295	Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku gospodarczego przy ul. 11 Listopada pn. „Bezpieczna przystań”	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
				5 629 744	5 629 744	3 344 245			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 XXI/137/16  
Rady Miasta Hajnówka  
z dnia 26 października 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	115 000		
5	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	100 000		
6	71095	Gmina Hajnówka	5 000		
7	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	90 000		
8	92109	Hajnowski Dom Kultury	75 000	1 105 582	
9	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		778 000	
10	92601	Park Wodny pływalnia	41 000		1 000 000
		Ogółem	1 124 292	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		760 250	
2	80105	Przedszkola specjalne		79 000	
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		402 750	
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	1 389 060	