



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 7 września 2017 r.

Poz. 3369

### UCHWAŁA NR XXX/205/17 RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 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, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| 1) dochody budżetowe   | - | 77.346.570 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości   |   | 69.955.649 zł,         |
| b) majątkowe w wysokości   |   | 7.390.921 zł           |
| 2) wydatki budżetowe   | - | 78.329.198 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości   |   | 66.273.880 zł          |
| b) majątkowe w wysokości   |   | 12.055.318 zł          |
| 3) deficyt budżetu w wysokości 982.628 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. |   |                        |

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 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 XXX/205/17Rady Miasta Hajnówka  
z dnia 16 sierpnia 2017 r.**I. Zmiany w planie dochodów**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	224 531,00	0,00	0,00	224 531,00
majątkowe			razem:	1 217 280,00	0,00	0,00	1 217 280,00
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	28 936 801,00	0,00	285 000,00	29 221 801,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 500 000,00	0,00	285 000,00	16 785 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 900 000,00	0,00	100 000,00	16 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	0,00	185 000,00	785 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 693 560,00	0,00	16 000,00	1 709 560,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
bieżące			razem:	51 711 716,00	0,00	301 000,00	52 012 716,00
			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	880 050,00	0,00	0,00	880 050,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 882 575,00	0,00	800 000,00	2 682 575,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 882 575,00	0,00	800 000,00	2 682 575,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
majątkowe			razem:	5 373 641,00	0,00	800 000,00	6 173 641,00
			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	1 523 066,00	0,00	0,00	1 523 066,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	17 718 402,00	0,00	0,00	17 718 402,00
Ogółem:				76 245 570,00	0,00	1 101 000,00	77 346 570,00
			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	2 403 116,00	0,00	0,00	2 403 116,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 1.101.000 zł, w tym:

- 1) rozdz.60016 – planowane do uzyskania dofinansowanie z funduszu leśnego na cele finansowania budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w wysokości 800.000 zł,
- 2) rozdz.75621 – planowane do uzyskania dochody z tytułu udziałów podatku od osób fizycznych oraz osób prawnych w wysokości 285.000 zł,
- 3) rozdz.90015 – rozliczenie za rok poprzedni wydatków za oświetlenie ulic – 16.000 zł.

**II. Zmiany w planie wydatków**

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 092 532,00	1 391 000,00	9 483 532,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 467 532,00	1 391 000,00	7 858 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 138 532,00	1 391 000,00	7 529 532,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 700,00	- 35 000,00	359 700,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	16 000,00	66 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	16 000,00	66 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 000,00	- 51 000,00	278 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 51 000,00	149 000,00
710			Działalność usługowa	241 000,00	- 7 000,00	234 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 300,00	- 7 000,00	69 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 7 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	4 524 104,00	- 8 000,00	4 516 104,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 738 400,00	- 8 000,00	3 730 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 8 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 142 570,00	- 140 000,00	25 002 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 287 156,00	- 140 000,00	11 147 156,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 210,00	- 140 000,00	207 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 382 060,00	- 100 000,00	5 282 060,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 000,00	- 100 000,00	545 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem:				57 869 935,00	1 101 000,00	58 970 935,00
Wydatki ogółem, w tym:				77 228 198,00	1 101 000,00	78 329 198,00
majątkowe				10 954 318,00	1 101 000,00	12 055 318,00

## Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.60016 – przebudowa ul. Celnej na odcinku od ul. 3 Maja do wjazdu na teren Nadleśnictwa, dofinansowanie z funduszu leśnego w kwocie 800.000 zł oraz środki własne w kwocie 591.000 zł,
- 2) rozdz.70001 - dotacja celowa do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Parkowej,
- 3) rozdz.71004 – dokonano zmniejszenie o kwotę 7.000 zł, w związku z dokonanym zakupem zestawów komputerowych oraz drukarki do celów planistycznych w niższych cenach,
- 4) rozdz.75023 – oprogramowanie dot. centralizacji vat w urzędzie i jednostkach organizacyjnych zakupiono za kwotę 15.000 zł, dokonano zmniejszenie wydatków o kwotę 8.000 zł,
- 5) rozdz.80101 - zmniejszono wydatki w kwocie 140.000 zł, w związku z mniejszym zakresem robót termomodernizacyjnych planowanych do wykonania w roku bieżącym,
- 6) rozdz.90015 - modernizacja oświetlenia w ramach programów realizowana będzie w 2018 roku, dokonano zmniejszenia o kwotę 100.000 zł.

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/205/17

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

## Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2017	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	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 108416B ul. Nowowarszawska i nr 108399B część ul. Mazury w mieście Hajnówka	4 525 074	4 525 074	1 131 091	294 128	1 882 575 B 892 280 A 325 000 A		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ulicy Żeromskiego	275 765	275 765	275 765				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016 2016	Przebudowa ulicy Wiejskiej	140 000	140 000	140 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Ciasnej, Pszenicznej, Urodzajnej i bez nazwy	220 000	220 000	220 000				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016 2016	Przebudowa ulicy Sarniej	140 000	140 000	140 000				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic : Celnej, Reja, Magnoliowej, Jaśminowej, Rysiej, Leszczynowej, Białowieskiej, Słonecznikowej, Urodzajnej c.d	220 000	220 000	220 000				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Przebudowa ulicy Zaulek Targowy, Małomiejskiej oraz Jarzębinowej	90 000	90 000	90 000				Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Miodowej, Słodkiej , Pszczelej	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Skowronka, Kukułki, Sikorki, Jeleniej, Kochanowskiego i Kruczej	327 693	327 693	327 693				Urząd Miasta Hajnówka
10	600	60016	Zakup agregatu prądotwórczego	3 900	3 900	3 900				Urząd Miasta Hajnówka
11	600	60016	Przebudowa ul. Celnej na odcinku od. ul. 3 Maja do wjazdu na teren Nadleśnictwa	1 391 000	1 391 000	591 000		800 000 C		Urząd Miasta Hajnówka
12	630	63095 2016	Aktualizacja dokumentacji na budowę zbiornika	57 100	57 100	57 100				Urząd Miasta Hajnówka
13	630	63095	Projekt koncepcji zagospodarowania części obszaru centrum miasta - etap I	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	149 000	149 000	149 000				Urząd Miasta Hajnówka

15	710	71004	Zakup komputerów oraz drukarki do celów planistycznych	4 000	4 000	4 000				Urząd Miasta Hajnówka
16	750	75023	Zakup kserokopiarki oraz oprogramowania w związku z centralizacją podatku vat	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta Hajnówka
17	750	75022	Zakup kserokopiarki	5 000	5 000	5 000				Urząd Miasta Hajnówka
18	754	75495	Opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego miasta	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
19	801	80101	Dokumentacja projektowa boiska przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Nowowarszwska	12 300	12 300	12 300				Urząd Miasta Hajnówka
20	801	80101	Modernizacja energetyczna Zespołu szkół Nr 2 w Hajnówce z zastosowaniem instalacji OZE	2 500 856	1 057 276	207 210			850 066	Urząd Miasta Hajnówka
21	801	80104	Zakup tablicy interaktywnej projekt „Witamy w przedszkolu”	4 000	4 000				4 000	Urząd Miasta Hajnówka
22	852	85295	Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku gospodarczego przy ul. 11 Listopada pn. „Bezpieczna przystań”	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
23	900	90005 20016	Miasto przyjazne środowisku-wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka	1 147 500	1 147 500		688 500	459 000		Urząd Miasta Hajnówka
24	900	90005	Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Poprawa gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych” oraz programu funkcjonalno użytkowego na potrzeby budynków mieszkalnych oraz szkolnych na terenie miasta	78 000	78 000			78 000		Urząd Miasta Hajnówka
25	926	92604	Opracowanie koncepcji projektu „Aktywni ruchowo i profilaktyka- inwestycje w zdrowie publiczne”	7 380	7 380	7 380				Urząd Miasta Hajnówka
26	926	92604	Zakup kserokopiarki	8 000	8 000	8 000				Ośrodek Sportu i Rekreacji
27	926	92695	Kurtyna wodna	5 000	5 000	5 000				Urząd Miasta Hajnówka
28	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Mazury	29 000	29 000	29 000				Urząd Miasta Hajnówka
29	926	92695	Wodny tor przeszkód dla Hajnówki	32 000	32 000	32 000				Urząd Miasta Hajnówka
				<b>11 697 568</b>	<b>10 253 988</b>	<b>3 980 439</b>	<b>982 628</b>	<b>4 436 855</b>	<b>854 066</b>	

A dofinansowanie w ramach porozumienia z jst

B dotacja celowa z budżetu państwa

C planowane do pozyskanie środki z funduszu leśnego

**Załącznik Nr 3** do Uchwały Nr XXX/205/17  
Rady Miasta Hajnówka  
z dnia 16 sierpnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2017 roku

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	325 000		680 000
2	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	162 330		
3	60014	Starostwo Powiatowe	973 000		
4	60016	Gmina Hajnówka	165 000		
5	60016	Gmina Białowieża	160 000		
6	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	66 000		
7	92109	Hajnowski Dom Kultury		1 098 000	
8	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		800 000	
9	92601	Park Wodny pływalnia	12 760		990 000
		<b>Ogółem</b>	<b>1 864 090</b>	<b>1 898 000</b>	<b>1 670 000</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	80104	Przedszkola		760 000	
2	80105	Przedszkola specjalne		307 000	
3	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		139 320	
4	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		360 000	
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 2017	20 000		
7	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2017	50 000		

8	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000		
9	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	60 000		
10	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		
11	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	9 000		
12	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
13	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
14	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	30 000		
15	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	12 000		
16	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	5 000		
17	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		
18	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:	411 500		
		- prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	82 500		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	200 000		
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	30 000		
		- trening umysłu-szachy	1 000		
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	8 000		
		- prowadzenie zajęć karate	5 000		
- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	5 000				
<b>Ogółem</b>			<b>712 500</b>	<b>1 566 320</b>	



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/205/17

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

## Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 rok

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
						w tym:				
						§2650	na inwestycje			
		Zakłady budżetowe, z tego:	0,00	<b>11 165 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>391 000</b>	<b>11 165 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	600 60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	0,00	2 175 000	680 000	680 000	325 000	2 175 000	0,00	0,00
2	700 70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	6 756 000			66 000	6 756 000	0,00	0,00
3	926 92601	Park Wodny	0,00	2 234 000	990 000	990 000		2 234 000	0,00	0,00

**Załącznik Nr 5** do Uchwały Nr XXX/205/17

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok**

Nazwa jednostki/ rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
Dochody i wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	1 143 740	1 143 740	0
Przedszkole Nr 1 /80104	0	122 300	122 300	0
Przedszkole Nr 2 /80104	0	85 200+ 14 000	85 200+ 14 000	0
Przedszkole Nr 3 /80104	0	125 800	125 800	0
Przedszkole Nr 5 /80104	0	245 300+ 10 000	245 300+ 10 000	0
Zespół Szkół Nr 1 /80148	0	174 000	174 000	0
Zespół Szkół Nr 2 /80148	0	187 640	187 640	0
Zespół Szkół Nr 3 /80101	0	179 500	179 500	0

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych w Przedszkolu Nr 2 i Nr 5 na podstawie wniosków Dyrektorów z dnia 14.06.2017 r.