



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 marca 2017 r.

Poz. 1057

UCHWAŁA NR XXIV/147/16 RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 28 grudnia 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 2016 r. poz. 1870) Rada Miasta uchwala, 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. Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. W uchwale nr XI/90/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na 2016 rok, § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 450.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 432.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

§ 7. W uchwale nr XI/90/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na 2016 rok, § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w kwocie 18.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|------------------------|
| 1) dochody budżetowe | 72.537.322 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 67.237.097 zł, |
| b) majątkowe w wysokości | 5.300.225 zł |
| 2) wydatki budżetowe | 71.613.830 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 64.894.194 zł |
| b) majątkowe w wysokości | 6.719.036 zł |
| 3) nadwyżkę budżetu w kwocie 923.492 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. | |

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. 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 XXIV/147/16

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 28 grudnia 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	26 765 150,00	0,00	43 000,00	26 808 150,00
	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	3 975 600,00	0,00	43 000,00	4 018 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	43 000,00	103 000,00
758			Różne rozliczenia	14 676 917,00	0,00	68 523,00	14 745 440,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 622 646,00	0,00	68 523,00	11 691 169,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 622 646,00	0,00	68 523,00	11 691 169,00
801			Oświata i wychowanie	1 562 016,00	0,00	56 000,00	1 618 016,00
	80104		Przedszkola	1 545 516,00	0,00	56 000,00	1 601 516,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	56 000,00	256 000,00
bieżące			razem:	50 421 490,00	0,00	167 523,00	50 589 013,00
			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	977 852,00	0,00	0,00	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:	16 485 084,00	0,00	0,00	16 485 084,00
Ogółem:				72 369 799,00	0,00	167 523,00	72 537 322,00
			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	3 216 302,00	0,00	0,00	3 216 302,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 167.523 zł, w tym:

- 1) rozdz.75801 - 68.523 zł rezerwa subwencji oświatowej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela (pismo Ministra Rozwoju i Finansów z 29.11.2016 r. Nr ST5.4750.429.2016.34g),
- 2) rozdz. 75616 – 43.000 zł wpływy z podatku od spadku i darowizn,
- 3) rozdz. 80104 – 56.000 zł wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich od innych gmin,

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	4 113 060,00	33 000,00	4 146 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 808 060,00	33 000,00	2 841 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	33 000,00	255 000,00
630			Turystyka	52 000,00	2 000,00	54 000,00
	63095		Pozostała działalność	52 000,00	2 000,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	2 000,00	54 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 524 177,00	0,00	1 524 177,00
	70095		Pozostała działalność	1 069 177,00	0,00	1 069 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	- 14 000,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 869 506,00	0,00	23 869 506,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 476 816,00	0,00	10 476 816,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 657,00	-2 000,00	250 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	7 709 354,00	- 13 000,00	7 696 354,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 250,00	- 13 000,00	747 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 715,00	- 12 600,00	82 115,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 600,00	12 600,00
	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	793 220,00	13 000,00	806 220,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	402 750,00	13 000,00	415 750,00

852			Pomoc społeczna	8 059 467,00	35 200,00	8 094 667,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 880 000,00	35 200,00	1 915 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	35 200,00	535 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 559 069,00	97 323,00	5 656 392,00
	90095		Pozostała działalność	1 208 000,00	97 323,00	1 305 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	50 792,00	710 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 480,00	36 700,00	135 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 820,00	9 831,00	42 651,00
Razem:				54 027 931,00	167 523,00	54 195 454,00
Wydatki ogółem, w tym:				71 446 307,00	167 523,00	71 613 830,00
majątkowe				6 689 036,00	30 600,00	6 719 036,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.60016 – zwiększono plan wydatków o kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem m.in. bieżące utrzymanie oraz naprawy ulic miejskich (remont przepustu drogowego w ul. Długiej, Wróblewskiego, Miłkowskiego),
- 2) rozdz.63095 - aktualizacja dokumentacji na zagospodarowanie parku miejskiego – 2.000 zł,
- 3) rozdz.70095 - opracowanie projektu rozbudowy części budynku mieszkalnego komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Boh. Westerplatte – 14.000 zł,
- 4) rozdz.80101 - aktualizacja kosztorysów inwestorskich budynku Zespołu Szkół Nr 2 – 2.000 zł,
- 5) rozdz.80104 - zakup pieca konwekcyjno-parowego w przedszkolu nr 5,
- 6) rozdz.85214 - zwiększono plan wydatków o kwotę 35.200 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców miasta w DPS,
- 7) rozdz.90095 – 97.323 zł z przeznaczeniem m.in. na wykonanie drenażu w ul. Zajączkiej ,budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego 4b, 4c 4d, nabycie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od nadleśnictwa Hajnówka, wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na fundusz interwencyjny i roboty publiczne ze środków własnych oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny ,

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/147/16

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 28 grudnia 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. Zajączek	1 565 060	1 565 060	563 365		390 472 A 611 223		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016 2015	Przebudowa ul. Jastrzębia	115 500	115 500	115 500				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	483 900	483 900	483 900				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	104 600	104 600	104 600				Urząd Miasta Hajnówka
10	630	63095	Aktualizacja dokumentacji na budowę zbiornika oraz na zagospodarowanie parku miejskiego	54 000	54 000	54 000				Urząd Miasta Hajnówka
11	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	205 000	205 000	205 000				Urząd Miasta Hajnówka
12	700	70095	Opracowanie projektu rozbudowy części budynku mieszkalnego komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Boh. Westerplatte	14 000	14 000	14 000				Urząd Miasta Hajnówka
13	700	70095	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Hajnówce	1 048 177	1 048 177	314 453			733 724C	Urząd Miasta Hajnówka
14	750	75023 2015	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie windy osobowej w budynku urzędu	43 000	43 000	43 000				Urząd Miasta Hajnówka

15	754	75495 2015	Opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego miasta	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
16	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
17	900	90095	Zakup samochodu technicznego na potrzeby urzędu do przewozu pracowników, sprzętu, narzędzi i materiałów	18 000	18 000	18 000				Urząd Miasta Hajnówka
18	926	92695	Rozbudowa Parku Street Workaut przy ul. Dziewiatowskiego	31 000	31 000	31 000				Urząd Miasta Hajnówka
19	926	92695	Siłownia zewnętrzna przy ul. Lipowej osiedle Podlasie	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
20	926	92695	Siłownia zewnętrzna w parku miejskim	32 000	32 000	32 000				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
22	801	80101	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich budynku Zespołu Szkół Nr 2	2 000	2 000	2 000				Urząd Miasta Hajnówka
23	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno – parowego do kuchni przedszkola nr 5	12 600	12 600	12 600				Przedszkole Nr 5 w Hajnówce
				5 627 344	5 627 344	3 341 845		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 XXIV/147/16
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 28 grudnia 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		747 250	
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		415 750	
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	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/147/16

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 28 grudnia 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	71 250					50	14 200	47 000+ 10 000
0750	31 400					14 400		15 000+ 2 000
0830	582 500	0				190 500	162 000	283 500- 53 500
0920	3 100	400	300	200	500	400	1 000	300
0960	3 300		2 300+ 1 000					
0970	6 900		200	200	200	1 500	4 800	
Ogółem dochody	1 333 920	126 400	90 800	125 870	297 700	206 850	182 000	304 300
4210	207 620	23 000- 2 000	20 800- 2 000	18 170+ 8 000	45 700+ 5 000	19 050+ 15 000	21 000	31 000+ 4 900
4220	829 800	70 000	44 000+ 6 000	78 000- 9 000	147 000+ 15 000	163 800- 20 000	150 000	233 400- 48 400
4240	34 000	5 000	9 000- 3 000	4 000+ 2 000	18 000- 10 000	4 000+ 5 000		
4260	36 000	9 000- 3 000		2 000+ 3 000	15 000+ 5 000			14 000- 9 000
4270	46 100	8 000	6 000- 1 500	3 600	45 000- 15 000			
4280	800			2 000- 1 200				
4300	153 100	6 400+ 5 000	10 000+ 1 500	13 400- 1 600	25 000	20 000	4 000	57 400+ 12 000
4360	4 900	2 400		2700- 200				
4410	600	600						
4430	9 000							10 000- 1 000
4700	5 000	2 000		2 000- 1 000	2 000			
4530	7 000	0					7 000	
Ogółem wydatki	1 333 920	126 400	90 800	125 870	297 700	206 850	182 000	304 300

Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 z dnia 10.10.2016 r., Dyrektora Przedszkola Nr 2 z dnia 28.11.2016 r., Dyrektora Przedszkola Nr 3 z dnia 20.10.2016 r., Dyrektora Przedszkola Nr 5 z dnia 28.11.2016 r., Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 z dnia 04.11.2016 r., Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 09.12.2016 r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/147/16

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok

Lp.	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	
					§ 2650	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakłady budżetowe, z tego:	0,00	11 142 098	1 780 000	1 680 000	141 000	11 142 098	0	
1	Zakład Komunikacji Miejskiej	0,00	1 856 000	680 000	680 000		1 856 000	0	
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	6 952 000	100 000		100 000	6 952 000	0	
3	Park Wodny	0,00	2 334 098	1 000 000	1 000 000	41 000	2 334 098	0	