

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318, z 2014r. poz.379) oraz art.211, art.217 ust.2 pkt 2, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379) Rada Miasta uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1) dochody budżetowe | | - 65.106.156 zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | 51.172.093zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 13.934.063zł | |
| 2) wydatki budżetowe | | - 68.317.115 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 49.576.799zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 18.740.316zł | |
| 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie | 3.210.959 zł | zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł: |
| a) emisji papierów wartościowych w kwocie | 2.372.491zł | |
| b) zaciągane pożyczki w kwocie | 838.468zł | |

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące			razem:	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące			razem:	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
majątkowe							
majątkowe			razem:	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Rodzaj zadania: Wlasne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 610 200,00	0,00	40 559,00	2 650 759,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	40 559,00	40 559,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	40 559,00	40 559,00
bieżące			razem:	44 253 565,00	0,00	40 559,00	44 294 124,00
			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	277 500,00	0,00	0,00	277 500,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 944 103,00	-149 546,00	0,00	7 794 557,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 913 437,00	-149 546,00	0,00	2 763 891,00
			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	2 913 437,00	-149 546,00	0,00	2 763 891,00
		6207	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	2 192 411,00	-149 546,00	0,00	2 042 865,00

majątkowe		razem:	14 073 609,00	-149 546,00	0,00	13 924 063,00	
		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	11 349 590,00	-149 546,00	0,00	11 200 044,00	
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące		razem:	6 769 969,00	0,00	0,00	6 769 969,00	
Ogółem:			65 215 143,00	-149 546,00	40 559,00	65 106 156,00	
		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	11 627 090,00	-149 546,00	0,00	11 477 544,00	

Zmian w planie dochodów dokonano w sposób następujący:

- 1) rozdz.85206 – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie pisma PUW z dnia 28.05.2014r. Nr FB.II.3111.188.2014.MA,
- 2) rozdz.90005- zmniejszenie dotacji celowej na realizacje projektu z udziałem środków europejskich.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj	Porozumienie AR					
Razem:				8 000,00	0,00	8 000,00
Rodzaj	Porozumienie jst					
Razem:				100 000,00	0,00	100 000,00
Rodzaj:	Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 696 154,00	- 149 546,00	3 546 608,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 386 154,00	- 149 546,00	2 236 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 233 154,00	- 149 546,00	2 083 608,00
801			Oświata i wychowanie	20 865 600,00	0,00	20 865 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 911 488,00	0,00	9 911 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 000,00	- 182 000,00	275 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 000,00	182 000,00
852			Pomoc społeczna	6 099 688,00	40 559,00	6 140 247,00
	85206		Wspieranie rodziny	72 188,00	40 559,00	112 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	38 700,00	90 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 859,00	12 859,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 430 500,00	- 8 000,00	1 422 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 430 000,00	- 8 000,00	1 422 000,00

	85295		Pozostała działalność	1 028 100,00	8 000,00	1 036 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 408 471,00	0,00	13 408 471,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 132 016,00	0,00	3 132 016,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192 411,00	- 149 546,00	2 042 865,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 605,00	149 546,00	1 089 151,00
926			Kultura fizyczna	2 174 024,00	0,00	2 174 024,00
	92695		Pozostała działalność	40 300,00	0,00	40 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	6 000,00	22 300,00
Razem:				61 548 133,00	- 108 987,00	61 439 146,00
Rodzaj:	Zlecone					
Dzia l	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 784,00	0,00	43 784,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 873,00	0,00	39 873,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	190,00	14 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	185,00	3 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023,00	- 185,00	838,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	- 190,00	70,00
Razem:				6 769 969,00	0,00	6 769 969,00
Wydatki ogółem , w tym:				68 426 102,00	-108 987,00	68 317 115,00
majątkowe				18 707 862,00	32 454,00	18 740 316,00

Objaśnienia dokonanych zmian:

- 1) rozdz.80101 – dokonano przeniesienia między paragrafami kwot wydatków przeznaczonych na zakup małej architektury na place zabaw w szkołach tj. Zespół Szkół Nr 1 -45.000zł, Zespół Szkół Nr 2- 45.000zł, Zespół Szkół Nr 3 – 50.000zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 42.000zł;
- 2) rozdz.85206 – środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na 2014r.- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej;
- 3) rozdz.90005- zmniejszono plan wydatków w zakresie dofinansowania ze środków zewnętrznych, jednocześnie zwiększając udział środków własnych w realizacji projektu „ Zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta Hajnówka poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej”(podatek vat jest kosztem niekwalifikowalnym w projekcie);
- 4) ponadto dokonano zmian w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz.80146§4700 zmniejszono środki o kwotę 4.500zł, z przeznaczeniem na dokształcanie nauczycieli w Przedszkolu Nr2 – 1.500zł oraz w Przedszkolu Nr 5 – 3.000zł w rozdz.80146§4700,
- 5) rozdz.70001- dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji celowej w kwocie 65.000zł uchwalonej w budżecie miasta na 2014 rok w sposób następujący:
 - a) dotacja w wysokości 15.000zł przeznaczona jest na zakup małej architektury na place zabaw znajdujących się na terenach administrowanych przez zakład gospodarki mieszkaniowej,
 - b) dotacja w wysokości 50.000zł przeznaczona jest na termomodernizację budynków komunalnych.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	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	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016 2013	Przebudowa ulic: Łagodnej, Słonecznej i Międzytory	280 000	280 000	0	280 000			Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016 2013	Przebudowa ulicy Boh.Westerplatte	200 000	200 000	123 858	76 142			Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz podbudowy w ul. Wilgi	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Wykonanie podbudowy w ul. Żeromskiego	70 000	70 000	70 000				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Przebudowa ul. Jesionowej	215 000	215 000		215 000			Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz podbudowy w ul. Rutkowskiego	158 000	158 000	88 000	70 000			Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60116	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z podbudową w ul. Gołębiej	130 000	130 000	130 000				Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z podbudową w Hibnera	50 454	50 454	50 454				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Wykonanie podbudowy wraz z kanałem technologicznym w ul. Wróblewskiego	55 000	55 000	55 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	600	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz podbudowy w ul. Granicznej, Miedzianej i Metalowej	199 000	199 000		199 000			Urząd Miasta Hajnówka
11	600	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z podbudową w ul. Gruntowej	95 000	95 000	95 000				Urząd Miasta Hajnówka

12	600	60016 2013	Wykonanie dokumentacji w ul. Zajączej, ul. Rakowieckiego, ul. Wróblewskiego, ul. Pszenicznej oraz część ul. Urodzajnej, ul. Sarnia, ul. Stara Judzianka, Nowowarszawskiej, Wiejskiej, Grabowej oraz wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej w ul. Rakowieckiego (szpital) do ul. Lipowej	198 000	198 000	198 000				Urząd Miasta Hajnówka
13	600	60016 2013	Wykonanie chodnika w ul. Poddolnej c.d	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	600	60016 2013	Opracowanie dokumentacji w ulicach Wiigi, Jastrzębiej, Miodowej, Słodkiej, Pszczelej, Bartników, Sikorki, A. Krajowej, Sokolej, Kukułki, Orzechowej, Niedźwiedziej, Skowronka oraz bn od ul. Lipowej	175 000	175 000	175 000				Urząd Miasta Hajnówka
15	600	60016	Aktualizacja dokumentacji drogowej, wykonanie wjazdu do działki przy ul. 3 Maja 59s (działki 1056/36, 1056/41, 1056/43) oraz działki ul. 11 Listopada (tereny inwestycyjne droga wewnętrzna wraz z przyłączeniem mediów)	88 154	88 154	88 154				Urząd Miasta Hajnówka
16	630	63095 2013	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych	4 055 309	3 790 214	487 471	952 781	0	2 349 962	Urząd Miasta Hajnówka
17	630	63095 2013	Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego	2 977 271	2 757 271	800 000	215 727		1 741 544	Urząd Miasta Hajnówka
18	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Hajnówka
19	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny	44 000	44 000	44 000				Urząd Miasta Hajnówka
20	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa	35 000	35 000	35 000				Urząd Miasta Hajnówka
21	900	90005 2013	Zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta Hajnówka poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej	3 132 016	3 132 016	368 125		721 026	2 042 865	Urząd Miasta Hajnówka
22	900	90001 2013	Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)	7 868 715	4 835 997		491 350		4 344 647	Urząd Miasta Hajnówka
23	900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Hajnówka	1 574 487	1 574 487	50 000	838 468	686 019		Urząd Miasta Hajnówka
24	853	85395	Opracowanie dokumentacji na budynek aktywizacji zawodowej	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta

										Hajnówka
25	926	92604	Opracowanie dokumentacji na modernizację stadionu miejskiego wraz z zapleczem adminostracyjno-technicznym	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
26	926	92604	Zakup traktora-kosiarki	8 199	8 199	8 199				Ośrodek Sportu i Rekreacji
27	801	80101	Zakup małej architektury na place zabaw w szkołach	182 000	182 000	182 000				Zespół Szkół Nr 1, Nr 2, Nr 3, SP Nr 3
Ogółem				22 090 605	18 572 792	3 348 261	3 338 468	1 407 045	10 479 018	

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk