

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, poz.911) Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

§ 2. Dokonać zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe - 65.931.706 zł tego:
 - a) bieżące w wysokości 51.997.643zł,
 - b) majątkowe w wysokości 13.934.063zł
- 2) wydatki budżetowe - 69.142.665 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 50.402.349zł
 - 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

§ 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

nie zgłaszam zastrzeżeń
formalno-prawnych
RADCA PRAWNY
E. Ostapczuk
Eugenia Ostapczuk

Hajnówka 4.08.2014

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania:			Porozumienie AR				
Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz enie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące				8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Rodzaj zadania:			Porozumienie jst				
Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz enie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
majątkowe							
majątkowe				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Rodzaj zadania:			własne				
Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz enie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
758			Różne rozliczenia	13 724 270,00	0,00	84 385,00	13 808 655,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 300 184,00	0,00	84 385,00	10 384 569,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 300 184,00	0,00	84 385,00	10 384 569,00
bieżące				44 973 217,00	0,00	84 385,00	45 057 602,00
				439 460,00	0,00	0,00	439 460,00
				439 460,00	0,00	0,00	439 460,00
majątkowe							
majątkowe				13 924 063,00	0,00	0,00	13 924 063,00
				11 200 044,00	0,00	0,00	11 200 044,00
Rodzaj zadania:			zlecone				
Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz enie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	6 603 854,00	0,00	900,00	6 604 754,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	0,00	900,00	2 700,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	0,00	900,00	2 700,00
bieżące			6 831 141,00	0,00	900,00	6 832 041,00
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
Ogółem:			65 846 421,00	0,00	85 285,00	65 931 706,00
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			11 639 504,00	0,00	0,00	11 639 504,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 85.285zł, w tym:

- 1) rozdz.75801- 84.385zł subwencja oświatowa decyzja MF z dnia 25 lipca 2014r. pismo nr ST5/4822/8g/BKU/14;
- 2) rozdz.85219 – 900zł dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej decyzja PUW z dnia 29 lipca 2014r. pismo nr FB.II.3111.276.2014.MA

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania:porozumienie AR						
			Razem:	8 000,00	0,00	8 000,00
Rodzaj zadania:porozumienie jst						
			Razem:	220 000,00	0,00	220 000,00
Rodzaj zadania Własne						
Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 001 865,00	84 385,00	21 086 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 911 488,00	84 385,00	9 995 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	51 000,00	326 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	33 385,00	54 385,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 000,00	- 500,00	84 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 309,00	- 500,00	79 809,00
	80195		Pozostała działalność	417 265,00	500,00	417 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	498 000,00	0,00	498 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	474 000,00	0,00	474 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	- 20 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 619,00	20 000,00	77 619,00
926			Kultura fizyczna	2 174 024,00	0,00	2 174 024,00

	92604		Instytucje kultury fizycznej	660 500,00	0,00	660 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 801,00	5 972,00	35 773,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 667,00	- 972,00	10 695,00
Razem:				61 998 239,00	84 385,00	62 082 624,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 603 854,00	900,00	6 604 754,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	900,00	2 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	900,00	2 700,00
Razem:				6 831 141,00	900,00	6 832 041,00
Wydatki ogółem, w tym:				69 057 380,00	85 285,00	69 142 665,00
majątkowe				18 740 316,00	0,00	18 740 316,00

Plan wydatków zwiększono o kwotę 85.285zł, w tym:

1) rozdz.80101 – 84.385zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 2 - § 4210 – 4.000zł; §4240 – 2.625zł
- b) Szkoła Podstawowa Nr 5 - §4210 – 20.000zł, § 4240- 10.000zł
- c) Szkoła Podstawowa Nr 6 - §4210 – 20.000zł, § 4240- 17.760zł
- d) Szkoła Podstawowa Nr 3 -§4210 – 7.000zł, § 4240 – 3.000zł

2) rozdz.80195- zwiększono środki na wypłatę wynagrodzenia członkom komisji egzaminacyjnej powołanej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, zmniejszając z dofinansowania nauczycieli w planie urzędu;

3) rozdz.85219 – 900zł - środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania w zakresie pomocy społecznej;

4) rozdz.92604 - dokonano zmian w planie finansowym OSiR zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 30.07.2014r.;

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2014 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	92109	Hajnowski Dom Kultury	60 000	980 000	
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		705 000	
3	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	65 000		
4	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej			670 000
5	92601	Park Wodny pływalnia	22 524		1 060 000
6	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	120 000		
		Ogółem	267 524	1 685 000	1 730 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	80104	Przedszkola		434 000	
2	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	24 000		
3	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2014	21 000		
4	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2014	50 000		
5	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000		
6	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	70 000		
7	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		
8	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	10 000		

9	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
10	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
11	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	25 000		
12	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	7 000		
13	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	4 000		
14	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	357 000		
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000		
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	85000		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej , w tym młodzieżowej piłki siatkowej (10 000)	175 000		
		- prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej	5 000		
		- trening umysłu-szachy	1 000		
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	5 000		
		- prowadzenie zajęć karate	3 000		
- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	3 000				
Ogółem			656 000	434000	

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk