

UCHWAŁA NR XL/306/14
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 29 października 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, poz.1072) 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, poz.1146) 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. Przyjąć plan przychodów i rozchodów na 2014rok , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 4. Zapis paragrafu 7 Uchwały Nr XXXII/241/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2014 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu -w kwocie 1.500.000zł
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 7.807.503zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.596.544zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – w kwocie 127.509zł.”.

- § 5. Zapis paragrafu 11 pkt 1 Uchwały Nr XXXII/241/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2014 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 7.807.503zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.596.544zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – w kwocie 127.509zł.”.

- § 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- 1) dochody budżetowe - 63.737.745 zł tego:
 - a) bieżące w wysokości 52.832.851zł,
 - b) majątkowe w wysokości 10.904.894zł
 - 2) wydatki budżetowe - 71.545.248 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 51.392.241zł
 - b) majątkowe w wysokości 20.153.007zł
 - 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie 7.807.503 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) emisji papierów wartościowych w kwocie 2.372.491zł
 - b) zaciągane pożyczki w kwocie 3.693.468zł, z tego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.855.000zł,
 - c) zaciągane kredyty w kwocie 1.741.544zł na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 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

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące				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				145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
majątkowe				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące				45 188 157,00	0,00	0,00	45 188 157,00
			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	496 879,00	0,00	0,00	496 879,00
majątkowe							
630			Turystyka	3 892 502,00	-1 741 544,00	0,00	2 150 958,00
	63095		Pozostała działalność	3 892 502,00	-1 741 544,00	0,00	2 150 958,00
			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	3 892 502,00	-1 741 544,00	0,00	2 150 958,00
		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	3 892 502,00	-1 741 544,00	0,00	2 150 958,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 794 557,00	-2 855 000,00	0,00	4 939 557,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 344 647,00	-2 855 000,00	0,00	1 489 647,00
			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	4 344 647,00	-2 855 000,00	0,00	1 489 647,00
		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	4 344 647,00	-2 855 000,00	0,00	1 489 647,00
majątkowe				15 491 438,00	-4 596 544,00	0,00	10 894 894,00
			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	11 046 081,00	-4 596 544,00	0,00	6 449 537,00
Rodzaj zadania: Zlecone							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	6 583 431,00	0,00	549 824,00	7 133 255,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 263 176,00	0,00	540 824,00	6 804 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 263 176,00	0,00	540 824,00	6 804 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 677,00	0,00	9 000,00	27 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 677,00	0,00	9 000,00	27 677,00
bieżące				6 941 870,00	0,00	549 824,00	7 491 694,00
Ogółem:				67 784 465,00	-4 596 544,00	549 824,00	63 737 745,00
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				11 542 960,00	-4 596 544,00	0,00	6 946 416,00

Objaśnienia dokonanych zmian:

1) rozdz.63095 – zmniejsza się dochody z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina 2007-2013 na realizację projektu „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego”o kwotę 1.741.544zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z kredytu, jako wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Po otrzymaniu dotacji z w/w programu, dokona się spłaty kredytu,

2) rozdz.85212 – zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , na podstawie pisma PUW z dnia 01.10.2014r. Nr FB.II.3111.418.2014.MA o kwotę 540.824zł,

3) rozdz.85215- zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma PUW z dnia 09.10.2014r. Nr FB.II.3111.439.2014.MA o kwotę 9.000zł,

4) rozdz.90001 - zmniejsza się dochody z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina 2007-2013 na realizację projektu „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)” o kwotę 2.855.000zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z pożyczki WFOŚiGW jako wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Po otrzymaniu dotacji z w/w programu dokona się spłaty pożyczki.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie AR						
Razem:				8 000,00	0,00	8 000,00
Rodzaj: porozumienie jst						
Razem:				220 000,00	0,00	220 000,00
Rodzaj:Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

600			Transport i łączność	5 185 446,00	- 134 000,00	5 051 446,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 920 446,00	- 134 000,00	3 786 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	40 000,00	198 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 752 446,00	- 174 000,00	3 578 446,00
801			Oświata i wychowanie	21 086 250,00	26 000,00	21 112 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 995 873,00	26 000,00	10 021 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 383 449,00	18 000,00	6 401 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 400,00	8 000,00	212 400,00
	80104		Przedszkola	6 726 300,00	3 000,00	6 729 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 100,00	- 3 000,00	77 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 500,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 409,00	- 2 500,00	72 909,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 246 334,00	106 800,00	13 353 134,00
	90095		Pozostała działalność	1 070 200,00	106 800,00	1 177 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	100 000,00	620 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	6 800,00	106 800,00
926			Kultura fizyczna	2 296 470,00	1 200,00	2 297 670,00
	92601		Obiekty sportowe	1 119 524,00	1 200,00	1 120 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	200,00	700,00
Razem:				63 825 554,00	0,00	63 825 554,00
Rodzaj: Zlecone						
Dzi ał	Rozdz iał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 583 431,00	549 824,00	7 133 255,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 263 176,00	540 824,00	6 804 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 765 200,00	540 824,00	6 306 024,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 677,00	9 000,00	27 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 303,00	8 820,00	27 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	100,00	324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	80,00	230,00
Razem:				6 941 870,00	549 824,00	7 491 694,00
Wydatki ogółem, w tym:				70 995 424,00	549 824,00	71 545 248,00
majątkowe				20 327 007,00	-174 000,00	20 153 007,00

Objaśnienie dokonanych zmian:

- 1) rozdz.60016 – zwiększono środki na wydatki związane z remontem chodników w ulicach miejskich,
- 2) rozdz.80101 – zwiększono środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 na wypłatę nagród jubileuszowych oraz dowożenie uczniów na basen,
- 3) rozdz.80104 – zwiększono plan wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałych w mieście,
- 4) rozdz.80146 – zwiększono plan wydatków na kształcenie w przedszkolu nr 5 o kwotę 800zł, zmniejszając plan w urzędzie o 800zł. Ponadto dokonano zmian w planie wydatków przedszkola nr 2, zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 8.10.2014r,
- 5) rozdz.90095 – zwiększono plan wydatków o kwotę 106.800zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na zatrudnienie pracowników skierowanych z powiatowego urzędu pracy do robót publicznych lub prac interwencyjnych,
- 6) rozdz.92601 – zwiększeniu ulegają wydatki na zatrudnienie animatora sportu, trenera na boisku orlik przy zespole szkół nr 1,
- 7) rozdz.85212 – środki na wydatki w wysokości 540.824zł przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych,
- 8) rozdz.85215 – środki na wydatki w wysokości 9.000zł przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał br.
- 9) rozdz.70001- przyznana dotację celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dofinansowanie termomodernizacji budynków komunalnych zmienić przeznaczenie w sposób następujący:
 - a) finansowanie I etapu termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 50 i ul. Białowieskiej 30 w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 - b) finansowanie przebudowy istniejącego lokalu mieszkalnego na dwa lokale mieszkalne przy ul. Batorego 23. Kwota dotacji zostaje bez zmian.

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 (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 2013	Przebudowa ulic: Walerego Wróblewskiego, Władysława Hibnera, Gruntowej, Jesionowej, Łagodnej, Słonecznej i Międzytory w Hajnówce	2 389 676	2 389 676	174 338	495 000	1 194 838 525 500		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016 2013	Przebudowa ulicy Boh. Westerplatte	184 000	184 000	107 858	76 142			Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz podbudowy w ul. Wilgi	27 000	27 000	27 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Wykonanie podbudowy w ul. Żeromskiego	92 000	92 000	92 000				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz podbudowy w ul. Rutkowskiego	96 000	96 000	26 000	70 000			Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60116	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z podbudową w ul. Gołębiej	115 000	115 000	115 000				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz podbudowy w ul. Granicznej, Miedzianej i Metalowej	309 000	309 000	110 000	199 000			Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016 2013	Wykonanie dokumentacji w ul. Zajęczej, 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	112 616	112 616	112 616				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016 2013	Wykonanie chodnika w ul. Poddolnej c.d	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	600	60016 2013	Opracowanie dokumentacji w ulicach Wilgi, Jastrzębiej, Miodowej, Słodkiej, Pszczelej, Bartników, Sikorki, A. Krajowej, Sokolej, Kukułki, Orzechowej, Niedźwiedziej, Skowronka oraz bn od ul. Lipowej	125 000	125 000	125 000				Urząd Miasta Hajnówka
11	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	48 154	48 154	48 154				Urząd Miasta Hajnówka

			(tereny inwestycyjne droga wewnętrzna wraz z przyłączeniem mediów)							
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji na drogę dojazdową do ogrodów działkowych od ul. Elektrycznej	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka
13	600	60016	Roboty ziemne, podbudowa w ul. Orzechowej	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	630	63095 2013	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych	4 055 309	3 790 214	686 475	952 781		2 150 958	Urząd Miasta Hajnówka
15	630	63095 2013	Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego	2 977 271	2 752 271	795 000	215 727 1 741 544			Urząd Miasta Hajnówka
16	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
17	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny	44 000	44 000	44 000				Urząd Miasta Hajnówka
18	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa	288 951	52 990	7 949			45 041	Urząd Miasta Hajnówka
19	900	90005 2013	Zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta Hajnówka poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej. Pełnienie funkcji kierownika ds. technicznych	2 918 379 51 500	2 918 379 51 500	154 488 51 500		721 026	2 042 865	Urząd Miasta Hajnówka
20	900	90001 2013	Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)	7 868 715	4 835 997		491 350 2 855 000		1 489 647	Urząd Miasta Hajnówka
21	900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Hajnówka	1 574 487	1 574 487	50 000	838 468	686 019		Urząd Miasta Hajnówka
22	853	85395	Opracowanie dokumentacji na budynek aktywizacji zawodowej	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta Hajnówka
23	926	92604	Opracowanie dokumentacji na modernizację stadionu miejskiego wraz z zapleczem administracyjno-technicznym	52 000	52 000	52 000				Urząd Miasta Hajnówka
24	926	92604	Zakup traktora-kosiarki	8 199	8 199	8 199				Ośrodek Sportu i Rekreacji
24	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				23 699 257	19 940 483	3 149 577	7 935 012	3 127 383	5 728 511	

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 235 012
1	Kredyty (na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE)	§ 952	1 741 544
2	Pożyczki	§ 952	838 468
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 855 000
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 500 000
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 300 000
Rozchody ogółem:			1 427 509
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 427 509
2	Splaty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zwiększa się przychody o kwotę 4.596.544zł , w tym z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.741.544zł w formie kredytu oraz w kwocie 2.855.000zł w formie pożyczki.

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk