

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia a 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. Dokonać zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 4 Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe - 65.259.399 zł tego:
 - a) bieżące w wysokości 54.229.382zł,
 - b) majątkowe w wysokości 11.030.017 zł
- 2) wydatki budżetowe - 73.066.902 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 52.785.772zł
 - b) majątkowe w wysokości 20.281.130zł
- 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie 7.807.503zł 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 działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.855.000zł,
 - c) zaciągane kredyty w kwocie 1.741.544zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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
Marzena Sołtys

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejs zenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejs zenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
majątkowe			razem:	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejs zenie	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	25 610 300,00	0,00	239 000,00	25 849 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 600 000,00	0,00	239 000,00	12 839 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	0,00	239 000,00	639 000,00
758			Różne rozliczenia	13 808 655,00	0,00	50 000,00	13 858 655,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 384 569,00	0,00	50 000,00	10 434 569,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 384 569,00	0,00	50 000,00	10 434 569,00
801			Oświata i wychowanie	978 779,00	0,00	2 200,00	980 979,00
	80195		Pozostała działalność	113 639,00	0,00	2 200,00	115 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	113 639,00	0,00	2 200,00	115 839,00
		2007	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	113 639,00	0,00	2 200,00	115 839,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00

			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
bieżące			razem:	46 218 352,00	0,00	294 500,00	46 512 852,00
			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	2 200,00	499 079,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 939 557,00	0,00	199 961,00	5 139 518,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 489 647,00	0,00	199 961,00	1 689 608,00
			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	1 489 647,00	0,00	199 961,00	1 689 608,00
		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	1 489 647,00	0,00	199 961,00	1 689 608,00
majątkowe			razem:	10 820 056,00	0,00	199 961,00	11 020 017,00
			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	6 449 537,00	0,00	199 961,00	6 649 498,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejs zenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	7 563 530,00	0,00	0,00	7 563 530,00
Ogółem:				64 764 938,00	0,00	494 461,00	65 259 399,00
			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	6 946 416,00	0,00	202 161,00	7 148 577,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 494.461zł, w tym:

- 1) rozdz.75621 – 239.000zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych;
- 2) rozdz.75801 - 50.000zł z tytułu subwencji oświatowej decyzja Ministra Finansów z dnia 26.11.2014r. Nr ST5/4822/42g/BKU/14;
- 3) rozdz.80195 – dotacja celowa na realizację mikroprojektu „Różni a tacy sami” współfinansowanego z programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 -2.200zł;
- 4) rozdz.85154 - 3.300zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 5) rozdz.90001- 199.961zł dotacja celowa ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)”.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj;porozumienie AR						
Razem:				8 000,00	0,00	8 000,00
Rodzaj:Porozumienie z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem:				220 000,00	- 20 000,00	200 000,00
Rodzaj:Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 991 608,00	10 000,00	5 001 608,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 726 608,00	10 000,00	3 736 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	10 000,00	223 000,00
630			Turystyka	6 747 485,00	- 60 000,00	6 687 485,00
	63095		Pozostała działalność	6 747 485,00	- 60 000,00	6 687 485,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 983,00	- 60 000,00	2 589 983,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	489 000,00	27 100,00	516 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 700,00	27 100,00	394 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	8 000,00	83 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	182 000,00	19 100,00	201 100,00
710			Działalność usługowa	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	- 8 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 8 000,00	62 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 919 104,00	- 80 000,00	3 839 104,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00	0,00	208 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	10 000,00	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 202 409,00	- 80 000,00	3 122 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 000,00	- 60 000,00	323 000,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	- 10 000,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00

			korpusu służby cywilnej			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	- 73 800,00	21 200,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	- 73 800,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	- 73 800,00	3 200,00
757			Obsługa długu publicznego	740 000,00	- 28 000,00	712 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00	- 28 000,00	712 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 000,00	- 28 000,00	712 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 157 250,00	409 200,00	21 566 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 056 873,00	320 000,00	10 376 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 401 449,00	170 000,00	6 571 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 020,00	90 000,00	434 020,00
		4260	Zakup energii	522 977,00	20 000,00	542 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 223,00	40 000,00	286 223,00
	80104		Przedszkola	6 744 300,00	87 000,00	6 831 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 000,00	28 000,00	462 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 381 726,00	69 000,00	4 450 726,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	422165	2 200,00	424 365,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28638	2 200,00	30 838,00
851			Ochrona zdrowia	498 000,00	75 300,00	573 300,00
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	72 000,00	72 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	72 000,00	72 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	478 117,00	3 300,00	481 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 241,00	3 300,00	128 541,00
		4260	Zakup energii	1 754,00	150,00	1 904,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	- 150,00	25 850,00
852			Pomoc społeczna	7 430 226,00	34 000,00	7 464 226,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 372 500,00	34 000,00	1 406 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 372 000,00	34 000,00	1 406 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 483 000,00	0,00	1 483 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 500,00	19 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	635 942,00	54 000,00	689 942,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	635 942,00	54 000,00	689 942,00
		3240	Stypendia dla uczniów	569 457,00	54 000,00	623 457,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 353 134,00	208 661,00	13 561 795,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 913 497,00	259 961,00	5 173 458,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 344 647,00	199 961,00	4 544 608,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 350,00	60 000,00	551 350,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 565 771,00	- 9 300,00	1 556 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 498 371,00	- 9 300,00	1 489 071,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 325 487,00	- 42 000,00	2 283 487,00
		4260	Zakup energii	683 000,00	- 42 000,00	641 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 098 500,00	0,00	2 098 500,00
	92195		Pozostała działalność	128 500,00	0,00	128 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00	4 000,00	91 300,00
926			Kultura fizyczna	2 302 670,00	- 52 000,00	2 250 670,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	708 276,00	- 52 000,00	656 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	- 52 000,00	0,00
Razem:				64 780 911,00	514 461,00	65 295 372,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	179 729,00	0,00	179 729,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 729,00	0,00	179 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 940,00	-180,00	6 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	180,00	9 180,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 238,00	0,00	155 238,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 911,00	0,00	3 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 200,00	1 800,00
	75019		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 934,00	0,00	111 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 615,00	28,00	2 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	-28,00	342,00
Razem:				7 563 530,00	0,00	7 563 530,00
Wydatki ogółem, w tym:				72 572 441,00	494 461,00	73 066 902,00
majątkowe				20 081 169,00	199 961,00	20 281 130,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.60016 – 10.000zł- bieżące utrzymanie dróg miejskich (równanie, profilowanie ulic nie utwardzonych);
- 2) rozdz.70005- 27.100zł- podatek od nieruchomości oraz podziały i wyceny nieruchomości;
- 3) rozdz.80101 – 50.000zł – z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki 6-latków, w tym:Zespół Szkół Nr 1 – 18.680zł, Zespół Szkół Nr

- 2 – 11.170zł, Zespół Szkół Nr 3 -13.340zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 6.810zł
- 4) rozdz.80101 – 230.000zł -wydatki bieżące placówek oświatowych, w tym:
 - a) Zespół Szkół Nr 1 – 20.000zł energia elektryczna za lodowisko ;
 - b) Zespół Szkół Nr 2 – 170.000zł na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli (urlopy zdrowotne, godziny zastępcze) ;
 - c) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 40.000zł utwardzenie nawierzchni przed budynkiem szkoły;
 - 5) rozdz.80101- 40.000zł wykonanie dodatkowych robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku szkoły nr 6;
 - 6) rozdz.80104 – wydatki bieżące przedszkoli;
 - a) Przedszkole Nr 1 – 29.000zł wynagrodzenia (godziny zastępcze);
 - b) Przedszkole Nr 3 – 40.000zł zatrudnienie nauczyciela wspomagającego,
 - c) dotacja podmiotowa Leśna Kraina w związku ze 100% dofinansowaniem -28.000zł;
 - 7) rozdz.80195 – 2.200zł wydatki związane z realizacją mikroprojektu realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 współfinansowanego z Programu współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina 2007-2013;
 - 8) rozdz.85154- 3.300zł realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi;
 - 9) rozdz.85111- dofinansowanie kompleksowego remontu oraz rozbudowy oddziału rehabilitacji wraz z oddziałem rehabilitacji neurologicznej- 72.000zł;
 - 10) rozdz.85215 – 34.000zł wypłata dodatków mieszkaniowych,
 - 11) rozdz.85415 – 54.000zł realizacja pomocy materialnej uczniom udział własny ,
 - 12) rozdz.90001- realizacja zadania „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)” ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ”;
 - 13) w pozostałych rozdziałach w wyniku powstałych oszczędności dokonano zmniejszenia planu wydatków.
 - 14) W załączniku inwestycyjnych dokonano aktualizacji zadań oraz środków finansowych.
 - 15) W związku ze zmianą kwot dotacji dokonano aktualizacji załącznika nr 3.
 - 16) Na wnioski dyrektorów jednostek budżetowych dokonano zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych .

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	Przebudowa ulic: Walerego Wróblewskiego, Władysława Hibnera, Gruntowej, Jesionowej, Łagodnej, Słonecznej i Międzyzatory w Hajnówce	2 314 838	2 314 838	174 338	495 000	1 120 000 525 500		Urząd Miasta Hajnówka
		2013								
2	600	60016	Przebudowa ulicy Boh. Westerplatte	184 000	184 000	107 858	76 142			Urząd Miasta Hajnówka
		2013								
3	600	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz podbudowy w ul. Wilgi	25 000	25 000	25 000				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	111 000	111 000	111 000				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	Wykonanie dokumentacji w ul. Zajęcej, ul. Wróblewskiego, ul. Pszenicznej oraz część ul. Urodzajnej, ul. Samia, ul. Stara Judzianka, Nowowarszawskiej, Wiejskiej, Grabowej oraz wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej w ul. Rakowieckiego (szpital) do ul. Lipowej	106 616	106 616	106 616				Urząd Miasta Hajnówka
		2013								
9	600	60016	Wykonanie chodnika w ul. Poddolnej c.d	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
		2013								
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji w ulicach Wilgi, Jastrzębiej, Miodowej, Słodkiej, Pszczelnej, Bartników, Sikorki , A. Krajowej, Sokolej, Kukutki, Orzechowej, Niedźwiedziej, Skowronka oraz bn od ul. Lipowej	137 000	137 000	137000				Urząd Miasta Hajnówka
		2013								
11	600	60016	Aktualizacja dokumentacji drogowej, wykonanie wjazdu do działki przy ul. 3	48 154	48 154	48 154				Urząd Miasta Hajnówka

			Maja 59s (działki 1056/36, 1056/41, 1056/43) oraz działki ul. 11 Listopada (tereny inwestycyjne droga wewnętrzna wraz z przyłączeniem mediów)	20 000					Hajnówka
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	2 917 271	2 692 271	735 000	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	43000	43000	43000			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)	7 928 715	5 095 958	60 000	491 350 2 855 000	1 689 608	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	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									
				23 575 419	20 016 606	3 100 577	7 935 012	3 052 545	5 928 472

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	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	92109	Hajnowski Dom Kultury	105 000	980 000	
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	22 000	750 000	
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	100 000		
7	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	72 000		
		Ogółem	386 524	1 730 000	1 730 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80104	Przedszkola		462 000	
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	462 000	

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2014 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
0690	43 550					50		43 500
0830	1 288 270	149 300	95 300	122 870	313 000	154 800	162 000	291 000
0920	5 580	800	300	1 000	1 000	480	1 500	500
0970	23 370		200	2 000	300	2 500	18 370	
0750	15 600					15 600		
Ogółem dochody	1 376 370	150 100	95 800	125 870	314 300	173 430	181 870	335 000
4210	215 308	32 800	18 000	21 170	54 700	34 200	20 870	33 568
4220	881 432	80 000	53 500	75 900	174 000	128 000	150 000	220 032
4240	27 200	5 000	5 000	5 000	5 000	7 200		
4260	53 400	10 000		2 000	26 000			15 400
4270	40 100	5 000	5 000	2 100	28 000			
4280	500			500				
4300	134 830	10 000	14 300	17 500	26 000	4 030	4 000	59 000
4350	2 000	1 200		700	100			
4370	2 700	1 500		1 000	200			0
4410	600	600						
4430	10 000	3 000						7 000
4700	1 300	1 000			300			
4530	7 000						7 000	
Ogółem wydatki	1 376 370	150 100	95 800	125 870	314 300	173 430	181 870	335 000

Dokonano zmian w planach finansowych Przedszkola Nr 2 zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 08.10.2014r. I z dnia 10.12.2014r. Przedszkola Nr 5 zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 09.10.2014r. Z dnia 10.12.2014r. Przedszkola Nr 3 zgodnie z wnioskiem z dnia 27.09.2014r. I z dnia 10.12.2014r. oraz Zespołu Szkół Nr 2- wniosek dyrektora z dnia 04.11.2014r. oraz z dnia 15.12.2014r. Zespołu Szkół Nr 3 wniosek dyrektora z dnia 11.12.2014r.

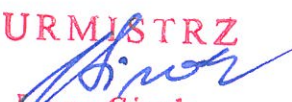
Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk

Uzasadnienie do projektu uchwały

Do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego jest m.in. dokonywanie zmian w budżecie:

- 1) w zakresie dochodów i wydatków wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej,
- 2) przeniesień planowanych kwot wydatków między działami,
- 3) zwiększanie lub zmniejszenie kwot dotacji z budżetu miasta,

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok proponuje się dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków, dokonania zmian w planie zadań inwestycyjnych, zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta oraz zmian w rachunkach dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków oświatowych.

BURMISTRZ

Jerzy Sirak

