

UCHWAŁA NR XXXIX/298/14
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 24 września 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 uchwała, 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 | | - 67.628.395 zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | 52.126.957zł, | |
| b)majątkowe w wysokości | 15.501.438zł | |
| 2) wydatki budżetowe | | - 70.839.354 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 50.512.347zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 20.327.007zł | |
| 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 | |

§ 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

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z AR								
Dział	Rodzaj	§	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	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
bieżące				100 000,00	0,00	45 000,00	145 000,00	
majątkowe				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
Rodzaj zadania: Własne								
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
926			Kultura fizyczna	144 943,00	0,00	29 000,00	173 943,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	65 000,00	0,00	29 000,00	94 000,00	
		0830	Wpływy z usług	62 700,00	0,00	28 000,00	90 700,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
bieżące				45 115 021,00	0,00	29 000,00	45 144 021,00	
				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								
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 720 338,00	1 720 338,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 720 338,00	1 720 338,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	525 500,00	525 500,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 194 838,00	1 194 838,00	
630			Turystyka	4 091 506,00	-199 004,00	0,00	3 892 502,00	
				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	4 091 506,00	-199 004,00	0,00	3 892 502,00
	63095		Pozostała działalność	4 091 506,00	-199 004,00	0,00	3 892 502,00	

			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	4 091 506,00	-199 004,00	0,00	3 892 502,00
		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	4 091 506,00	-199 004,00	0,00	3 892 502,00
720			Informatyka	0,00	0,00	45 041,00	45 041,00
			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	45 041,00	45 041,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	45 041,00	45 041,00
			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	45 041,00	45 041,00
		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	0,00	0,00	45 041,00	45 041,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
majątkowe				13 924 063,00	-199 004,00	1 766 379,00	15 491 438,00
			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	11 200 044,00	-199 004,00	45 041,00	11 046 081,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 784,00	-480,00	0,00	43 304,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 873,00	-480,00	0,00	39 393,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 873,00	-480,00	0,00	39 393,00
852			Pomoc społeczna	6 604 754,00	-21 323,00	0,00	6 583 431,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	-21 323,00	0,00	18 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	-21 323,00	0,00	18 677,00
bieżące				6 851 739,00	-21 803,00	0,00	6 829 936,00

Ogółem:		66 008 823,00	-220 807,00	1 840 379,00	67 628 395,00
	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	11 696 923,00	-199 004,00	45 041,00	11 542 960,00

Objaśnienia dokonanych zmian:

- 1) rozdz.60016 – planowana dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w wysokości 1.194.838zł oraz środki pozyskane z innych źródeł w w kwocie 525.500zł z przeznaczeniem na przebudowę ulic w mieście;
- 2) rozdz.63095 – zmniejszenie dotacji celowej w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn”Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych” w kwocie 199.004zł;
- 3) rozdz.72095 – dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn”Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa” w wysokości 45.041zł, zgodnie z aneksem z dnia 13.08.2014r;
- 4) rozdz.75113 – zmniejszenie dotacji celowej w kwocie 480zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26.08.2014r. Nr DBL.3101-3-21/4/14;
- 5) rozdz.85215 – zmniejszenie dotacji celowej w kwocie 21.323zł na podstawie pisma PUW z dnia 22.08.2014r., nr FB.II.3111.363.2014.BB oraz pisma z dnia 04.09.2014r. Nr FB.II.3111.400.2014.MA;
- 6) rozdz.92116 - dochody zwiększono na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 8 września 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru;
- 7) rozdz.92604 - dochody zwiększono na podstawie wniosku dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 10.09.2014r

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	3 425 108,00	1 720 338,00	5 145 446,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 185 108,00	1 720 338,00	3 905 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 108,00	1 720 338,00	3 752 446,00
630			Turystyka	6 747 485,00	0,00	6 747 485,00
	63095		Pozostała działalność	6 747 485,00	0,00	6 747 485,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 091 506,00	- 199 004,00	3 892 502,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 979,00	194 004,00	2 649 983,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 000,00	50 000,00	489 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 700,00	50 000,00	367 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 700,00	- 11 300,00	78 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	61 300,00	63 500,00
710			Działalność usługowa	95 000,00	- 20 000,00	75 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
720			Informatyka	43 343,00	9 647,00	52 990,00
	72095		Pozostała działalność	43 343,00	9 647,00	52 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 343,00	- 8 343,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 041,00	45 041,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 949,00	7 949,00
750			Administracja publiczna	3 949 104,00	- 30 000,00	3 919 104,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 232 409,00	- 30 000,00	3 202 409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 33 000,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	0,00	95 000,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 3 000,00	77 000,00
757			Obsługa długu publicznego	770 000,00	- 30 000,00	740 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	- 30 000,00	740 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	770 000,00	- 30 000,00	740 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 086 250,00	0,00	21 086 250,00
	80195		Pozostała działalność	422 165,00	0,00	422 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-600,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	600,00	5 600,00
851			Ochrona zdrowia	498 000,00	0,00	498 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	474 000,00	0,00	474 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	6 500,00	122 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 619,00	-6 500,00	71 119,00
852			Pomoc społeczna	6 627 380,00	0,00	6 627 380,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 440 879,00	0,00	1 440 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 9 400,00	10 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	9 400,00	309 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 459 971,00	- 213 637,00	13 246 334,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 588 271,00	0,00	1 588 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530 371,00	- 9 500,00	1 520 871,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 195 516,00	- 213 637,00	2 981 879,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 151,00	- 213 637,00	875 514,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 986 500,00	112000	2098500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 000,00	45 000,00	1 085 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	45 000,00	105 000,00
	92116		Biblioteki	705 000,00	67 000,00	772 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 000,00	45 000,00	750 000,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	2 253 443,00	43 027,00	2 296 470,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	675 276,00	30 000,00	705 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 773,00	10 000,00	50 773,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	15 000,00	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	104 943,00	13 027,00	117 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 027,00	13 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	10 000,00	32 300,00
Razem:				62 140 043,00	1 641 375,00	63 781 418,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 784,00	- 480,00	43 304,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 873,00	- 480,00	39 393,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 740,00	- 480,00	20 260,00
852			Pomoc społeczna	6 604 754,00	- 21 323,00	6 583 431,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 263 176,00	0,00	6 263 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 795 200,00	- 30 000,00	5 765 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	31 177,00	142 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	- 1 177,00	13 423,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	- 21 323,00	18 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 200,00	- 20 897,00	18 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 76,00	224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 350,00	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	0,00	95 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 415,00	- 7 773,00	80 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 773,00	7 773,00
Razem:				6 851 739,00	- 21 803,00	6 829 936,00
Wydatki ogółem, w tym:				69 219 782,00	1 619 572,00	70 839 354,00
majątkowe				18 762 316,00	1 564 691,00	20 327 007,00

Objaśnienia dokonanych zmian :

- 1) rozdz.60016 – zwiększono środki w wysokości 1.720.338zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ulic: Walerego Wróblewskiego, Władysława Hibnera, Gruntowej, Jesionowej, Łagodnej, Słonecznej i Międzytory w Hajnówce” dofinansowanie w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój”;
- 2) rozdz.63095 – zmniejszono środki w kwocie 199.004zł jako dofinansowanie ze środków zewnętrznych zadania pn” Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych” , zwiększając wkład własny w kwocie 199.004zł;
- 3) rozdz.63095 – zmniejszono środki w kwocie 5.000zł w zakresie realizacji zadania „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego”, zwiększając kwotę 5.000zł na wydatki bieżące w ramach tego zadania ze środków własnych;
- 4) rozdz.70005- zwiększono środki w kwocie 61.300zł z przeznaczeniem na opłatę z tytułu przekształcenia użytkownika

- wieczystego w prawo własności;
- 5) rozdz.72095 – zgodnie z zawartym aneksem na dofinansowanie zadania „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa”, zabezpieczono wkład własny oraz uwzględniono kwotę dofinansowania;
 - 6) rozdz.75113 – zmniejszono środki w kwocie 480zł z tytułu organizacji i przeprowadzenia wyborów do parlamentu Europejskiego;
 - 7) rozdz.75495 – środki przeznacza się na wydatki związane z dodatkowymi patrolami pieszymi policji w okresie wakacyjnym;
 - 8) rozdz.85154 – zwiększono środki na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy MOPS;
 - 9) rozdz.85215- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na obsługę zadania zmniejszono środki w wysokości 21.323zł;
 - 10) rozdz.85212, rozdz.85228 – dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 08.09.2014r.;
 - 11) rozdz. 90002- zwiększa się środki na wydatki związane z opracowaniem programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta wraz z inwentaryzacją powierzchni pokryć dachowych zawierających azbest;
 - 12) rozdz.90005- w związku z zakończeniem inwestycji pn.”Zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta Hajnówka poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej”oraz możliwością odzyskania częściowego podatku vat, dokonano zmniejszenia planu wydatków w kwocie 213.637zł;
 - 13) rozdz.92109 – zwiększa się dotację celową Hajnowskiemu Domu Kultury jako wkład własny na remont holu i przyległych pomieszczeń w wysokości 45.000zł;
 - 14) rozdz.92116 – zwiększa się dotację celową Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 22.000zł z przeznaczeniem na zakup książek. Jednym z warunków do osiągnięcia standardów określonych w certyfikacie „Biblioteka+” zrealizowanego projektu w 2013roku jest zakup rocznie około 2600 książek ;
 - 15) rozdz.92116 - zwiększono dotację podmiotową w kwocie 45.000zł Miejskiej Biblioteki Publicznej na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru po zlikwidowanej filii biblioteki pedagogicznej;
 - 16) rozdz.92604 – zwiększono środki w kwocie 30.000zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Ośrodka Sportu i Rekreacji;
 - 17) rozdz.92695 – zwiększeniu ulegają środki z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem trzeciej ligi piłki nożnej (opłata ekwiwalentów sędziowskich , ryczałty za dojazdy sędziów oraz koszty transportu zawodników na mecze wyjazdowe);
 - 18) dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym urzędu.

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: 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	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	Wykonanie kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz podbudowy w ul. Rutkowskiego	158 000	158 000	88 000	70 000			Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60116	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z podbudową w ul. Gołębiej	130 000	130 000	130 000				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz podbudowy w ul. Granicznej, Miedzianej i Metalowej	199 000	199 000		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	162 616	162 616	162 616				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	155 000	155 000	155 000				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 (tereny inwestycyjne droga wewnętrzna wraz z przyłączeniem mediów)	88 154	88 154	88 154				Urząd Miasta 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	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
14	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
15	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
16	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny	44 000	44 000	44 000				Urząd Miasta Hajnówka
17	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa	288 951	52 990	7 949			45 041	Urząd Miasta Hajnówka
18	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
19	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
20	900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Hajnówka	1 574 487	1 574 487	50 000	838 468	686 019		Urząd Miasta Hajnówka
21	853	85395	Opracowanie dokumentacji na budynek aktywizacji zawodowej	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta Hajnówka
22	926	92604	Opracowanie dokumentacji na modernizację stadionu miejskiego wraz z zapleczem administracyjno-technicznym	52 000	52 000	52 000				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				23 873 257	20 114 483	3 323 577	3 338 468	3 127 383	10 325 055	

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	120 000		
		Ogółem	334 524	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		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 boks	3 000		
Ogółem			656 000	434000	

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	5 350 +13 512					50		5 300 +13 512
0830	1 207 590 +30 000	149 300	88 300	122 870	308 000	154 800	162 000	222 320 +30 000
0920	5 380	800	300	1 000	1 000	480	1 500	300
0970	23 370		200	2 000	300	2 500	18 370	
0750	15 600					15 600		
Ogółem dochody	1 257 290 +43 512	150 100	88 800	125 870	309 300	173 430	181 870	227 920 +43 512
4210	139 528 +5 512	32 800	15 000 +3 000	10 170	36 000 -5 000	12 200	20 870	12 488 +7 512
4220	894 032 +21 000	80 000	53 000	90 000	198 000	148 000	150 000	175 032 +21 000
4240	39 200 -5 000	5 000	2 000	5 000	20 000 -5 000	7 200		
4260	41 700 +3 700	10 000		2 000	14 300 +3 700			15 400
4270	23 000 +10 000	5 000	5 000	3 000	10 000 +10 000			
4280	2 000			2 000				
4300	81 030 +15 800	10 000	10 000 +800	10 000	25 000	6 030	4 000	16 000 +15 000
4350	3 700 -1 700	1 200	800 -800	700	1 000 -900			
4370	10 500 -5 800	1 500	3 000 -3 000	3 000	3 000 -2 800			0
4410	600	600						
4430	12 000	3 000						9 000
4700	3 000	1 000			2 000			
4530	7 000						7 000	
Ogółem wydatki	1 257 290 +43 512	150 100	88 800	125 870	309 300	173 430	181 870	227 920 +43 512

Dokonano zmian w planach finansowych Przedszkola Nr 2 zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 02.07.2014r. Przedszkola Nr 5 zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 03.07.2014r. oraz Zespołu Szkół Nr 2- wniosek dyrektora z dnia 01.08.2014r.

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk