



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 lipca 2014 r.

Poz. 2670

UCHWAŁA NR XXXV/178/14 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 4 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 168 154,- zł;
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 350 546,- zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 324 806,- zł;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 466 669,- zł.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 40 529,- zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 799 950,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetowe ogółem: 12 694 284,- zł w tym:
 - dochody bieżące – 11 111 855,- zł
 - dochody majątkowe – 1 582 429,- zł
- 2) Wydatki budżetowe ogółem: 11 934 863,- zł w tym:
 - wydatki bieżące – 10 112 632,- zł
 - wydatki majątkowe – 1 822 231,- zł

§ 9. Nadwyżka budżetu w wysokości 759 421,- zł oraz wolne środki w wysokości 40 529,- zł zostaną przeznaczone na planowaną spłatę rat:

- 1) pożyczek w kwocie 538 018,- zł;
- 2) kredytów w kwocie 261 932,- zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§ 12. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/178/14

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 4 czerwca 2014 r.

Rodzaj zadania: Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 600,00	0,00	6 257,00	8 857,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 600,00	0,00	6 257,00	8 857,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	0,00	6 257,00	8 857,00
750			Administracja publiczna	6 800,00	0,00	3 000,00	9 800,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300,00	0,00	3 000,00	8 300,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 456,00	5 456,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 456,00	5 456,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 456,00	5 456,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 761 956,00	-40 000,00	70 500,00	4 792 456,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 261 056,00	-6 000,00	24 000,00	1 279 056,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	802 056,00	0,00	19 000,00	821 056,00
		0320	Podatek rolny	91 000,00	-3 000,00	0,00	88 000,00
		0330	Podatek leśny	280 000,00	0,00	5 000,00	285 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00	-3 000,00	0,00	34 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 489 000,00	-34 000,00	46 500,00	1 501 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	515 000,00	0,00	46 000,00	561 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0320	Podatek rolny	876 000,00	-34 000,00	0,00	842 000,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	4 028 184,00	-113 698,00	0,00	3 914 486,00
			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
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	935 241,00	-113 698,00	0,00	821 543,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	935 241,00	-113 698,00	0,00	821 543,00
bieżące				9 925 166,00	-153 698,00	85 213,00	9 856 681,00
			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	118 056,00	0,00	0,00	118 056,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 500,00	0,00	82 941,00	285 441,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 500,00	0,00	82 941,00	285 441,00
			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
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	82 941,00	82 941,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 000,00	-196 848,00	0,00	676 152,00
			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	873 000,00	-196 848,00	0,00	676 152,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	873 000,00	-196 848,00	0,00	676 152,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	873 000,00	-196 848,00	0,00	676 152,00
		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	873 000,00	-196 848,00	0,00	676 152,00
majątkowe				1 696 336,00	-196 848,00	82 941,00	1 582 429,00
			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	1 493 836,00	-196 848,00	0,00	1 296 988,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				1 255 174,00	0,00	0,00	1 255 174,00
			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:				12 876 676,00	-350 546,00	168 154,00	12 694 284,00
			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	1 611 892,00	-196 848,00	0,00	1 415 044,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1052250	82250	69250	23600	45650	0	13000	0	0	0	970000	970000	970000	0
				zmniejszenie	-216848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216848	-216848	-216848	0
				zwiększenie	8456	8456	8456	0	8456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	843858	90706	77706	23600	54106	0	13000	0	0	0	753152	753152	753152	0
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	1049750	79750	66750	23600	43150	0	13000	0	0	0	970000	970000	970000	0
				zmniejszenie	-216848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216848	-216848	-216848	0
				zwiększenie	8456	8456	8456	0	8456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	841358	88206	75206	23600	51606	0	13000	0	0	0	753152	753152	753152	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8456	8456	8456	0	8456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21456	21456	21456	0	21456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	873000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873000	873000	873000	0
				zmniejszenie	-196848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-196848	-196848	-196848	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	676152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676152	676152	676152	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97000	97000	97000	0
				zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	-20000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77000	77000	77000	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4409823	4362954	3896551	3149800	746751	272970	122246	71187	0	0	46869	46869	46869	0
				zmniejszenie	-18747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18747	-18747	-18747	0
				zwiększenie	18747	18747	0	0	0	0	0	18747	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4409823	4381701	3896551	3149800	746751	272970	122246	89934	0	0	28122	28122	28122	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	337221	290352	202379	202229	150	8000	8786	71187	0	0	46869	46869	46869	0
				zmniejszenie	-18747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18747	-18747	-18747	0
				zwiększenie	18747	18747	0	0	0	0	0	18747	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	337221	309099	202379	202229	150	8000	8786	89934	0	0	28122	28122	28122	0

4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	23265	23265	0	0	0	0	23265	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15935	15935	0	0	0	0	15935	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	39200	39200	0	0	0	0	39200	0	0	0	0	0	0	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	4106	4106	0	0	0	0	4106	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	2812	2812	0	0	0	0	2812	0	0	0	0	0		
		po zmianach	6918	6918	0	0	0	0	6918	0	0	0	0	0		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	39839	0	0	0	0	0	0	0	0	39839	39839	39839	0	
		zmniejszenie	-15935	0	0	0	0	0	0	0	0	-15935	-15935	-15935	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	23904	0	0	0	0	0	0	0	0	23904	23904	23904	0	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7030	0	0	0	0	0	0	0	0	7030	7030	7030	0	
		zmniejszenie	-2812	0	0	0	0	0	0	0	0	-2812	-2812	-2812	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4218	0	0	0	0	0	0	0	0	4218	4218	4218	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1268243	849863	844863	333700	511163	0	5000	0	0	0	418380	418380	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1258243	839863	834863	333700	501163	0	5000	0	0	0	418380	418380	0	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	366163	346163	342163	65700	276463	0	4000	0	0	0	20000	20000	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	356163	336163	332163	65700	266463	0	4000	0	0	0	20000	20000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	251313	251313	251313	0	251313	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	241313	241313	241313	0	241313	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	423429	245000	22000	0	22000	223000	0	0	0	0	178429	178429	178429	0
		zmniejszenie	-93429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-93429	-93429	-93429	0
		zwiększenie	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	75000	0
		po zmianach	405000	245000	22000	0	22000	223000	0	0	0	0	160000	160000	160000	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXV/178/14

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 4 czerwca 2014 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki + przewidywane wykonanie do końca 2013r.	Środki wynikające z planu na 2014 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
							Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Pożyczka_inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysów, Olchowa Kładka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa.	2013-2015	180 000	30 000	12 500	010 01010 6050	12 500	0	0	137 500*
2	Przebudowa dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap nr. Nr 108542B Zwodzieckie – Przechody; Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr. woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy); cz. ęść ulicy Nowej w Dubinach – dokumentacja projektowa; Borysów – Olchowa Kładka – dokumentacja projektowa; Pasieczniki Duże – Stepki – dokumentacja projektowa.	2012-2015	1 180 860	170 860	50 000	600 60016 6050	50 000	480 000*	0	480 000*
3.	Przebudowa dróg gminnych Nr 108549B i Nr 108550B Orzeszkowo – Podtróciniec – Zatróciniec – I etap	2012-2015	936 620	31 691	10 000	600 60016 6050	10 000	0	0	0
4.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma	2013-2014	998 778	46 125	6 327	600 60016 6050	6 327	476 326*	0	440 000*
5.	Budowa i rozbudowa drogi w Lipinach	2013-2015	579 581	21 488	30 000	600 60016 6050	30 000	0	0	0
6.	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2011 – 2015	406 229	156 229	20 000	010 01010 6050	20 000	0	0	180 000*
7.	Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie	2013-2015	321 662	121 662	20 000	900 90002 6050	20 000	0	0	180 000*
8.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem	2013-2015	177 988	17 988	160 000	921 92109 6059	85 000	0	0	0
						921 92109 6057				
9.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi rowerzystów	2013-2014	664 151	35 496	0	921 92109 6059	0	0	0	220 000*
						921 92109 6057				
10.	Budowa kolektorów ściekowych na terenie Gminy Hajnówka	2013 – 2014	1 306 150	6 150	348 380	900 90001 6050	348 380	0	0	0, 951 620*

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki + przewidywane wykonanie do końca 2013r.	Środki wynikające z planu na 2014 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
							Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Pozyczka_inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	2012-2015	169 648	0	6 000	720 72095 6060	6 000	0	0	0
12.	Budowa sieci wodociągowej Nowoberezowo - Stare Berezowo	2014-2015	1 094 134	0	270 105	010 01010 6059	270 105	0	0	400 000*
						010 01010 6057	0	0	667 179*	0
13.	Zakup wiat przystankowych Hajnówka - Jelonka 2 szt. i Nowosady - Dubiny szt. 8	2014	30 000	0	30 000	900 90095 6060	30 000	0	0	0
14.	Zakup samochodu strażackiego w ramach projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013	2014	753 152	0	753 152	754 75412 6069	77 000	0	0	0
						754 75412 6067	0	0	676 152	0
15.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Soroczka	2014	20 000	0	20 000	900 90015 6050	20 000	0	0	0
16.	Modernizacja oddziałów w przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Hajnówka	2014	28 122	0	28 122	801 80103 6067	0	0	23 904	0
						801 80103 6069	0	4 218	0	0
	RAZEM:		8 847 075	637 689	1 764 586		985 312	956 326* 4 218	775 056 1 057 405*	2 037 500* 951 620*

Objaśnienia:

* Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania,

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXV/178/14

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 4 czerwca 2014 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I BIEŻĄCYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki + przewidywane wykonanie do końca 2013r.	Środki wynikające z planu na 2014 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
							Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Pozycyzka inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	ZADANIA INWESTYCYJNE, w tym:		2 717 547	53 484	1 211 379		432 105	4 218	775 056 1 057 405*	620 000*
1.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem	2013-2015	177 988	17 988	160 000	921 92109 6059	85 000	0	0	0
						921 92109 6057	0	0	75 000	0
2.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi rowerzystów.	2013-2014	664 151	35 496	0	921 92109 6059	0	0	0	220 000*
						921 92109 6057	0	0	390 226*	0
3.	Budowa sieci wodociągowej Nowoberezowo - Stare Berezowo	2014-2015	1 094 134	0	270 105	010 01010 6050	270 105	0	0	400 000*
						010 01010 6057	0	0	667 179*	0
4.	Zakup samochodu strażackiego w ramach projektu „Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013	2014	753 152	0	753 152	754 75412 6069	77 000	0	0	0
						754 75412 6067	0	0	676 152	0

5.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Hajnówka	2014	28 122	0	28 122	801 80103 6067	0	0	23 904	0
						801 80103 6069	0	4 218	0	0
II.	ZADANIA BIE ŻĄ CE, w tym:		89 934	0	89 934		0	13 490	76 444	0
1.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Hajnówka	2014	89 934	0	89 934	801 80103	0	13 490	76 444	0
	RAZEM:		2 807 481	53 484	1 301 313		432 105	17 708	<u>851 500</u> 1 057 405*	620 000*

Objaśnienia:

* Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania,

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXV/178/14
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 4 czerwca 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		40 529,00
1	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	40 529,00
	Rozchody ogółem:		799 950,00
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	799 950,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXV/178/14

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 4 czerwca 2014 r.

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
l.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	l.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach	-	160 000	-	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000	-	-
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach	-	60 000	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	-	264 970	-
3	Gmina Miejska Hajnówka	-	10 000	-	3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	8 000	-
4	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	-	40 000	-	-	-	-	-	-
5	Gmina Dubicze Cerkiewne	-	7 645	-	-	-	-	-	-
RAZEM		-	277 645	-	RAZEM		3 000	272 970	-

Dotacja dla Gminy Miejskiej Hajnówka, dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz dla Gminy Dubicze Cerkiewne stanowi wydatek majątkowy.

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXV/178/14

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 4 czerwca 2014 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK**Zwiększa się plan dochodów budżetowych:**

1. o kwotę 6 257,- zł tytułem wpływów z różnych opłat w zakresie dróg publicznych gminnych – środki własne,
2. o kwotę 19 000,- zł tytułem wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych – zadania własne,
3. o kwotę 5 000,- zł tytułem wpływów z podatku leśnego od osób prawnych – zadania własne,
4. o kwotę 46 000,- zł tytułem wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – zadania własne,
5. o kwotę 500,- zł tytułem wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych – zadania własne,
6. o kwotę 82 941,- zł tytułem odszkodowania za nieruchomości na rzecz Gminy Hajnówka ustalonego decyzją Wojewody Podlaskiego znak: WG-V.7570.660.2013.SW z dnia 21.01.2014 oraz decyzją znak: WG-V.7570.659.2013.SW z dnia 21.01.2014 – zadania własne,
7. o kwotę 5 456,- zł w związku z otrzymaniem środków z Komendy Głównej PSP w Warszawie na dofinansowanie zadań bieżących gminy w zakresie OSP Mochnate – zadania własne,
8. o kwotę 3 000,- zł w związku z pismem Marszałka Województwa Podlaskiego znak DIS-I.3031.41.2014 z dnia 03 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Hajnówka na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – zadania własne.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych:

1. o kwotę 3 000,- zł tytułem wpływów z podatku rolnego od osób prawnych – zadania własne,
2. o kwotę 3 000,- zł tytułem wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych – zadania własne,
3. o kwotę 34 000,- zł tytułem wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych – zadania własne,
4. o kwotę 113 698,- zł w związku z decyzją Ministra Finansów znak: ST3/4826/14-12/DWX/14/RWPD-80715/RD-33772 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zmniejszenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2014 r. dla Gminy Hajnówka – zadania własne,
5. o kwotę 196 848,- zł tytułem zmniejszenia kwoty dotacji na zakup samochodu strażackiego w ramach projektu „Wspólnie Chronimy Puszcę Białowieską” w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 r. – zadania własne.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych :

1. o kwotę 174 958,- zł (środki własne) na wydatki inwestycyjne w zakresie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej Nowoberezowo – Stare Berezowo” – zadania własne,
2. o kwotę 40 000,- zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce w celu dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych – zadania własne,
3. o kwotę 7 645,- zł na dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Dubicze Cerkiewne w celu realizacji własnych zadań inwestycyjnych w zakresie dróg publicznych gminnych – zadania własne,
4. w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Hajnówka o kwotę 18 747,- zł (w tym kwota 15 935,- zł stanowi środki unijne oraz kwota 2 812,- zł stanowi środki własne) na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Hajnówka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS – zadania własne,
5. o kwotę 5 456,- zł na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Mochnate – zadania własne,

6. o kwotę 3 000,- zł na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – zadania własne.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

1. o kwotę 30 000,- zł na zakup usług pozostałych w zakresie pozostałej działalności – zadania własne.
2. o kwotę 20 000,- zł na wydatki inwestycyjne w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych Nr 108549B i Nr 108550B Orzeszkowo – Podtrościnnie – Zatrościnnie – I etap” – zadania własne,
3. o kwotę 30 000,- zł na wydatki inwestycyjne w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma” – zadania własne,
4. o kwotę 18 429,- zł (środki własne) na wydatki inwestycyjne w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi rowerzystów” – zadania własne,
5. o kwotę 20 000,- zł (środki własne) na wydatki inwestycyjne w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zakup samochodu strażackiego w ramach projektu –Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013” – zadania własne,
6. o kwotę 10 000,- zł na zakup usług pozostałych w zakresie gospodarki odpadami – zadania własne,
7. o kwotę 15 000,- zł na zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych – zadania własne,
8. o kwotę 15 000,- zł na zakup usług remontowych oraz o kwotę 10 000,- zł na zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania dróg wewnętrznych – zadania własne,
9. o kwotę 7 645,- zł na zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych – zadania własne,
10. w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Hajnówka o kwotę 18 747,- zł (w tym kwota 15 935,- zł stanowi środki unijne oraz kwota 2 812,- zł stanowi środki własne) na wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Hajnówka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS – zadania własne,
11. o kwotę 196 848,- zł na zakup samochodu strażackiego w ramach projektu „Wspólnie Chronimy Puszcę Białowieską” w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 r. – zadania własne.

W związku z Uchwałą Nr 1983/14 z dnia 6 maja 2014 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie uchybienia formalnego zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 75 000,- zł środków własnych (z czwartą cyfrą paragrafu wskazującą na źródło finansowania „9”) na wydatki inwestycyjne w zakresie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 75 000,- zł jako środki unijne (z czwartą cyfrą paragrafu wskazującą na źródło finansowania „7”) w zakresie powyższego zadania. Dodatkowo w załączniku zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku ujmuje się zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Hajnówka” – zadania własne.

Ponadto zmienia się plan przychodów budżetowych poprzez wprowadzenie wolnych środków w kwocie 40 529,- zł.