



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 października 2014 r.

Poz. 3481

UCHWAŁA NR XXXVI/184/14 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 25 września 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, poz. 1072) 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 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i 1146) 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 750 000,- zł;
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 379 897,- zł.

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

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 794 605,- zł;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 924 502,- zł.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe ogółem: 13 207 857,- zł w tym:

- dochody bieżące – 10 895 428,- zł,
- dochody majątkowe – 2 312 429,- zł;

- 2) wydatki budżetowe ogółem: 12 948 436,- zł w tym:

- wydatki bieżące – 10 219 585,- zł,
- wydatki majątkowe – 2 728 851,- zł.

§ 4. Nadwyżka budżetu w wysokości 259 421,- zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

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

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 540 529,- zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 799 950,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,- zł;

- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 863 500,- zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 500 000,- zł.

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

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,- zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 863 500,- zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 500 000,- zł.

2. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Dokonywanie zmian w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

7. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/184/14

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 25 września 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							
750			Administracja publiczna	9 800,00	-3 000,00	0,00	6 800,00
			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)	8 300,00	-3 000,00	0,00	5 300,00
			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	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 456,00	0,00	8 000,00	13 456,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 456,00	0,00	8 000,00	13 456,00
			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	5 456,00	0,00	5 000,00	10 456,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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	12 000,00	12 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

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	12 000,00	12 000,00
		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	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 943,00	-376 897,00	0,00	28 046,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 380,00	-348 380,00	0,00	0,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	348 380,00	-348 380,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	56 563,00	-28 517,00	0,00	28 046,00
			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	56 563,00	-28 517,00	0,00	28 046,00
bieżące razem:				9 996 198,00	-379 897,00	20 000,00	9 636 301,00
			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	12 000,00	130 056,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00
			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	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
majątkowe razem:				1 582 429,00	0,00	730 000,00	2 312 429,00
			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	1 296 988,00	0,00	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 razem:				1 259 127,00	0,00	0,00	1 259 127,00
			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:				12 837 754,00	-379 897,00	750 000,00	13 207 857,00
			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	1 415 044,00	0,00	12 000,00	1 427 044,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/184/14

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 25 września 2014 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	396505	93900	93900	1000	92900	0	0	0	0	0	302605	302605	270105	0	
			zmniejszenie	-274605	-4500	-4500	-1000	-3500	0	0	0	0	0	0	-270105	-270105	-270105	0
			zwiększenie	291605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291605	291605	0	0
			po zmianach	413505	89400	89400	0	89400	0	0	0	0	0	0	324105	324105	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	363605	61000	61000	1000	60000	0	0	0	0	0	302605	302605	270105	0	
			zmniejszenie	-274605	-4500	-4500	-1000	-3500	0	0	0	0	0	0	-270105	-270105	-270105	0
			zwiększenie	291605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291605	291605	0	0
			po zmianach	380605	56500	56500	0	56500	0	0	0	0	0	0	324105	324105	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45500	45500	45500	0	45500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32500	32500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	291605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291605	291605	0	0
			po zmianach	324105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324105	324105	0	0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	270105	0	0	0	0	0	0	0	0	270105	270105	270105	0
				zmniejszenie	-270105	0	0	0	0	0	0	0	0	-270105	-270105	-270105	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	309824	155852	155852	500	155352	0	0	0	0	153972	153972	0	0
				zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0
				zwiększenie	1137000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	1094000	1094000	0	0
				po zmianach	1406824	198852	198852	500	198352	0	0	0	0	1207972	1207972	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	283824	129852	129852	500	129352	0	0	0	0	153972	153972	0	0
				zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0
				zwiększenie	1097000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	1054000	1054000	0	0
				po zmianach	1340824	172852	172852	500	172352	0	0	0	0	1167972	1167972	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101355	101355	101355	0	101355	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	144355	144355	144355	0	144355	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	96327	0	0	0	0	0	0	0	0	96327	96327	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1054000	0	0	0	0	0	0	0	0	1054000	1054000	0	0
				po zmianach	1150327	0	0	0	0	0	0	0	0	1150327	1150327	0	0

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	57645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17645	17645	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	przed zmianą	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
				po zmianach	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	31000	0	0
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
				po zmianach	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	31000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
				po zmianach	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	31000	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-133	-133	-133	-133	0	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	867	867	867	867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	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	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-367	-367	-367	-367	0	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	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21456	21456	21456	0	21456	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26456	26456	26456	0	26456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	77000	77000	77000	0	0
				zmniejszenie	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	-1500	-1500	-1500	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75500	0	0	0	0	0	0	0	0	75500	75500	75500	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4409823	4381701	3896551	3149800	746751	272970	122246	89934	0	0	28122	28122	28122	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	97000	97000	0	0	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4506823	4478701	3896551	3149800	746751	369970	122246	89934	0	0	28122	28122	28122	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2303853	2303853	1961983	1570551	391432	264970	76900	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	74000	74000	0	0	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2377853	2377853	1961983	1570551	391432	338970	76900	0	0	0	0	0	0	0

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	264970	264970	0	0	0	264970	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	74000	74000	0	0	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	338970	338970	0	0	0	338970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	339570	311448	204728	202229	2499	8000	8786	89934	0	0	28122	28122	28122	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23000	23000	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	362570	334448	204728	202229	2499	31000	8786	89934	0	0	28122	28122	28122	28122	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	23000	23000	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	31000	31000	0	0	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	62000	62000	59000	14700	44300	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	60000	60000	57000	14700	42300	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0	0	0	0	0	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	12000	12000	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12000	12000	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	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	12000	12000	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12000	12000	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1288243	869863	863189	332026	531163	0	6674	0	0	0	418380	418380	0	0	0	
			zmniejszenie	-396897	-28517	-28517	0	-28517	0	0	0	0	0	0	-368380	-368380	0	0	0
			zwiększenie	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0	0
			po zmianach	1111346	841346	834672	332026	502646	0	6674	0	0	0	0	270000	270000	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	348380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348380	348380	0	0	0	
			zmniejszenie	-348380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-348380	-348380	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	348380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348380	348380	0	0	0	
			zmniejszenie	-348380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-348380	-348380	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	417413	397413	393413	65700	327713	0	4000	0	0	0	20000	20000	0	0	0	
			zmniejszenie	-28517	-28517	-28517	0	-28517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	388896	368896	364896	65700	299196	0	4000	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	302563	302563	302563	0	302563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-28517	-28517	-28517	0	-28517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	274046	274046	274046	0	274046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0	
			po zmianach	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0	
			po zmianach	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	158100	138100	138100	0	138100	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	148100	138100	138100	0	138100	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	0	0	0	-7000	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	53000	53000	0	0	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą	12800	12800	11800	5800	6000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-4000	-4000	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	4800	4800	3800	1800	2000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	12800	12800	11800	5800	6000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-4000	-4000	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	4800	4800	3800	1800	2000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	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	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydutki razem:				przed zmianą	10819206	8996975	7362298	5287828	2074470	495970	918773	89934	0	130000	1822231	1822231	1211379	0
				zmniejszenie	-924502	-200517	-183517	-115100	-68417	-7000	-10000	0	0	0	-723985	-723985	-315605	0
				zwiększenie	1794605	164000	48000	0	48000	104000	0	12000	0	0	1630605	1630605	0	0
				po zmianach	11689309	8960458	7226781	5172728	2054053	592970	908773	101934	0	130000	2728851	2728851	895774	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/184/14

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 25 września 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 2013 r.	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	Kredyt i Pożyczka inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa.	2013-2015	223 000	30 000	55 500	010 01010 6050	55 500	0	0	137 500*
2	Przebudowa dróg gminnych : Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap 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); część ulicy Nowej w Dubinach – dokumentacje projektowe; Borysówka – Olchowa Kładka – dokumentacja projektowa; Pasieczniki Duże – Stepki – dokumentacja projektowa.	2012-2015	1 114 006	116 090	37 916	600 60016 6050	37 916	480 000*	0	480 000*
3.	Przebudowa dróg gminnych Nr 108549B i Nr 108550B Orzeszkowo – Podtrościnnie – Zatrościnnie c – I etap	2012-2015	561 866	31 691	530 175	600 60016 6050	530 175	0	0	0
4.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma	2013-2014	972 451	46 125	10 000	600 60016 6050	10 000	476 326*	0	440 000*
5.	Budowa i rozbudowa drogi w Lipinach	2013-2015	1 678 008	21 488	20 000	600 60016 6050	20 000	0	0	0
6.	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2011– 2015	406 229	156 229	3 000	010 01010 6050	3 000	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	133 988	17 988	116 000	921 92109 6059	41 000	0	0	0
						921 92109 6057	0	0	75 000	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki + przewidywane wykonanie do końca 2013 r.	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	Kredyt i Pozyczka inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi rowerzystów	2013-2015	664 151	35 496	0	921 92109 6059	0	0	0	220 000*
						921 92109 6057	0	0	390 226*	0
10.	Budowa kolektorów słonecznych na terenie Gminy Hajnówka	2013 – 2015	1 306 150	6 150	220 000	900 90005 6050	220 000	0	0	0* 951 620*
11.	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego	2012-2015	169 648	0	31 000	720 72095 6060	31 000	0	0	0
12.	Budowa sieci wodociągowej Nowoberezowo - Stare Berezowo	2014	265 605	0	265 605	010 01010 6050	265 605	0	0	0
13.	Zakup wiat przystankowych Hajnówka - Jelonka 2 szt. i Nowosady – Dubiny szt. 8	2014	20 000	0	20 000	900 90095 6060	20 000	0	0	0
14.	Zakup samochodu strażackiego w ramach projektu „Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013	2014	751 652	0	751 652	754 75412 6069	75 500	0	0	0
						754 75412 6067	0	0	676 152	0
15.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sorocza Nózka	2014 - 2015	20 000	0	10 000	900 90015 6050	10 000	0	0	0
16.	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
17.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108542B Zwodzieckie - Przechody	2013-2014	591 856	39 620	552 236	600 60016 6050	552 236	0	0	0
RAZEM:			9 228 394	622 539	2 671 206		1 891 932	956 326* 4 218	775 056 390 226*	1 637 500* 951 620*

Objaśnienia: * Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVI/184/14

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 25 września 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	Pozyczka inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	ZADANIA INWESTYCYJNE, w tym:		1 843 518	53 484	1 161 379		382 105	4 218	775 056 390 226*	220 000*
1.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem	2013-2015	133 988	17 988	116 000	921 92109 6059	41 000	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.	2013-2015	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	265 605	0	265 605	010 01010 6050	265 605	0	0	0
4.	Zakup samochodu strażackiego w ramach projektu „Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013	2014	751 652	0	751 652	754 75412 6069	75 500	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 BIEŻĄCE, w tym:		101 934	0	101 934		0	13 490	88 444	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

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
2.	Realizacja projektu: „Profesjonalni niepełnosprawni”	2014	12 000	0	12 000	853 85395	0	0	12 000	0
	RAZEM:		1 545 452	53 484	1 263 313		382 105	17 708	863 500 390 226*	220 000*

Objaśnienia: * Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania,

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVI/184/14
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 25 września 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

Lp.	TreSC	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		540 529,00
1	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	40 529,00
2	Kredyty i pożyczki	§ 952	500 000,00
	Rozchody ogółem:		799 950,00
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	799 950,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVI/184/14

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 25 września 2014 r.

DOTACJE

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	-	167 000	-	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000	-	-
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach	-	53 000	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	-	338 970	-
3	Gmina Miejska Hajnówka	10 000	-	-	3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	31 000	-
4	Powiat Hajnowski	40 000	-	-	-	-	-	-	-
5	Gmina Dubicze Cerkiewne	7 645	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM		57 645	220 000	-	RAZEM		3 000	369 970	-

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXVI/184/14

Rady Gminy Hajnówka
z dnia 25 września 2014 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych:

1. O kwotę 3 000,- zł w zakresie Urzędu Gminy (rozdz. 75023) na dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

2. W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód o kwotę 348 380,- zł na wpływy z różnych dochodów.

3. O kwotę 28 517,- zł w zakresie gospodarki odpadami na środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - zgodnie z podpisaną umową dotacji Nr 042/14/B-OZ/AZ-031/DA z dnia 25.06.2014 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Hajnówka”.

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:

1. O kwotę 5 000,- zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w związku z zawarciem umowy ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych na remont remizy OSP Mochnate.

2. O kwotę 3 000,- zł w zakresie ochotniczych straży pożarnych (rozdz. 75412) w związku z udzieleniem pomocy finansowej Gminie Hajnówka na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

3. O kwotę 310 000,- zł w związku z podpisaniem porozumienia ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Hajnówka na współfinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych Nr 108549B i Nr 108550B Orzeszkowo – Podtrościnnie – Zatrościnnie – I etap”.

4. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 220 000,- zł w związku z partycypacją mieszkańców w budowie kolektorów słonecznych na terenie Gminy Hajnówka.

5. O kwotę 12 000,- zł (środki unijne) w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z umową partnerską na rzecz realizacji Projektu „Profesjonalni niepełnosprawni”.

6. O kwotę 200 000,- zł w związku z podpisaniem porozumienia ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach na współfinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 108542B Zwodzieckie - Przechody”.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

1. W zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 1 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3 500,- zł na różne opłaty i składki, o kwotę 17 000,- zł na wydatki związane inwestycją pod nazwą: „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem”, o kwotę 5 000,- zł na wydatki związane inwestycją pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej Nowoberezowo – Stare Berezowo”.

2. O kwotę 270 105,- zł (czwarta cyfry paragrafu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych „9 – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną”) w związku z wykluczeniem innych form finansowania niż środki własne budżetu zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej Nowoberezowo - Stare Berezowo”.

3. W zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 40 000,- zł na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

4. W zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 3 673,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w Gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach, Nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; Nr 108532 B Orzeszkowo – Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach – dokumentacje projektowe; Borysówka – Olchowa Kładka – dokumentacja projektowa; Pasieczniki Duże – Stepki – dokumentacja projektowa”.

5. W zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 10 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa i rozbudowa drogi w Lipinach”.

6. W zakresie domów i ośrodków kultury, świetlic oraz klubów o kwotę 44 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem” (czwarta cyfra paragrafu ‘9).

7. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 1 000,- zł na zakup energii elektrycznej oraz o kwotę 4 000,- zł na różne opłaty i składki.

8. W zakresie obsługi urzędu gminy o kwotę 8 000,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 4 000,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz o kwotę 1 000,- zł na podróże służbowe krajowe.

9. W zakresie obsługi urzędu gminy o kwotę 60 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 10 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 15 000,- zł na składki na Fundusz Pracy oraz o kwotę 12 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe.

10. W zakresie promocji jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 3 400,- zł na zakup usług pozostałych.

11. W zakresie pozostałej działalności o kwotę 1 600,- zł na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych oraz o kwotę 2 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia.

12. W zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 10 000,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 10 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 133,- zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, o kwotę 1 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 367,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 3 000,- zł na zakup energii elektrycznej oraz o kwotę 1 500,- zł (środki własne) na wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zakup samochodu strażackiego w ramach projektu – wspólnie chronimy Puszczę Białowieską - w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013”.

13. W zakresie ochrony zdrowia o kwotę 2 000,- zł na zakup usług remontowych.

14. O kwotę 471,- zł na przedsięwzięcie pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Hajnówka” oraz o kwotę 28 046,- zł na zakup usług pozostałych w zakresie gospodarki odpadami pochodzenia zwierzęcego (zbiórka odpadowej tkanki zwierzęcej).

15. W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 10 000,- zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Soroczka Nózka”.

16. O kwotę 10 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zakup wiat przystankowych Hajnówka-Jelonka 2 szt. i Nowosady – Dubiny 8 szt.”.

17. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 4 000,- zł na zakup energii elektrycznej.

18. W zakresie kultury fizycznej o kwotę 4 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 2 000,- zł na zakup usług pozostałych.

19. O kwotę 8 411,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w Gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap 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); część ulicy Nowej w Duinach – dokumentacje projektowe; Borysówka – Olchowa Kładka – dokumentacja projektowa; Pasieczniki Duże – Stepki – dokumentacja projektowa”.

20. O kwotę 10 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych nr 108549B i Nr 108550B Orzeszkowo – Podtrościnniec – Zatrościnniec – I etap”.

21. W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód o kwotę 348 380,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa kolektorów słonecznych na terenie Gminy Hajnówka”.

22. W zakresie obsługi Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach o kwotę 7 000,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

1. W zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 43 000,- zł na wydatki związane z realizacją inwestycji pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa”.

2. O kwotę 500,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej Nowoberezowo - Stare Berezowo”.

3. O kwotę 270 105,- zł (czwarta cyfry paragrafu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych „0” w związku z wykluczeniem innych form finansowania niż środki własne budżetu zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej Nowoberezowo - Stare Berezowo”.

4. W zakresie dróg publicznych powiatowych o kwotę 40 000,- zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu.

5. W zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 43 000,- zł na zakup usług pozostałych.

6. O kwotę 310 000,- zł w związku z podpisaniem porozumienia ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Hajnówka na współfinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych nr 108549B i nr 108550B Orzeszkowo – Podtrościnniec – Zatrościnniec – I etap”.

7. O kwotę 200 000,- zł w związku z podpisaniem porozumienia ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach na współfinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 108542B Zwodzieckie - Przechody”.

8. W zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 3 673,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma”.

9. W zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 54 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 108542B Zwodzieckie – Przechody”.

10. O kwotę 25 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego”.

11. W zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 5 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia związany z remontem remizy OSP Mochnate.

12. O kwotę 220 175,- zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych nr 108549B i nr 108550B Orzeszkowo – Podtrościnniec – Zatrościnniec – I etap”.

13. O kwotę 298 236,- zł na realizację inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 108542B Zwodzieckie - Przechody”.

14. W zakresie szkół podstawowych o kwotę 74 000,- zł tytułem dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

15. W zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 23 000,- zł tytułem dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

16. W zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej o kwotę 12 000,- zł (środki unijne) na wynagrodzenia bezosobowe w związku z umową partnerską na rzecz realizacji Projektu „Profesjonalni niepełnosprawni”.

17. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 220 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa kolektorów słonecznych na terenie Gminy Hajnówka”.

18. W zakresie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów o kwotę 7 000,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

W związku z uchwałą nr 2544/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dokonuje się zmiany w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” poprzez zmianę paragrafu wolnych środków w kwocie 40 529,00 z § 955 – „Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych” na § 950 – „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”. Dokonuje się zmian w załączniku „Dotacje” poprzez ujęcie wielkości w pozycjach 3-5 w kolumnie dotyczącej dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych, omyłkowo wykazanych w kolumnie dotacji podmiotowej.