



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 stycznia 2015 r.

Poz. 170

UCHWAŁA NR III/6/14 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 29 grudnia 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) uchwala 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 59 920,- zł;
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 38 500,- zł.

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

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 328 665,- zł;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 307 245,- zł.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe ogółem: 13 628 129,- zł, w tym:

- dochody bieżące – 11 240 666,- zł,
- dochody majątkowe – 2 387 463,- zł;

- 2) wydatki budżetowe ogółem: 13 368 708,- zł, w tym:

- wydatki bieżące – 10 765 168,- zł,
- wydatki majątkowe – 2 603 540,- 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. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 126 310,- zł; wydatki – 126 310,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/6/14

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Rodzaj zadania: Własne w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7) Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 513,00	-2 000,00	200,00	33 713,00
			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				
			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	35 513,00	-2 000,00	200,00	33 713,00
			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				
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	200,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 800,00	0,00	200,00	7 000,00
			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				
			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
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	200,00	1 700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7) 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 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	1 500,00	0,00	200,00	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 792 456,00	-36 500,00	4 230,00	4 760 186,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	-3 500,00	0,00	2 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	-3 500,00	0,00	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 279 056,00	-24 000,00	0,00	1 255 056,00
			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	821 056,00	-10 000,00	0,00	811 056,00
		0340	Podatek od środków transportowych	34 000,00	-14 000,00	0,00	20 000,00
	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	1 501 500,00	0,00	1 100,00	1 502 600,00
			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
		0330	Podatek leśny	4 500,00	0,00	100,00	4 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7) Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	0,00	1 000,00	33 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 000,00	-9 000,00	3 130,00	310 130,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	-9 000,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	0,00	3 100,00	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30,00	30,00
758			Różne rozliczenia	3 914 486,00	0,00	21 420,00	3 935 906,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 079 943,00	0,00	21 420,00	3 101 363,00
			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	3 079 943,00	0,00	21 420,00	3 101 363,00
801			Oświata i wychowanie	190 534,00	0,00	31 300,00	221 834,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 047,00	0,00	17 300,00	164 347,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 487,00	0,00	14 000,00	57 487,00
			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) Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	664 086,00	0,00	50,00	664 136,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00	0,00	50,00	56 050,00
			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	0,00	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 046,00	0,00	320,00	28 366,00
			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	0,00	0,00	200,00	200,00
			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	0,00	0,00	200,00	200,00
	90002		Gospodarka odpadami	28 046,00	0,00	120,00	28 166,00
			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	28 046,00	0,00	120,00	28 166,00
bieżące razem:				9 769 145,00	-38 500,00	57 720,00	9 788 365,00
			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	130 056,00	0,00	0,00	130 056,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 441,00	0,00	2 200,00	287 641,00
			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) Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 441,00	0,00	2 200,00	287 641,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	0,00	2 200,00	4 700,00
majątkowe razem:				2 385 263,00	0,00	2 200,00	2 387 463,00
			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	1 369 822,00	0,00	0,00	1 369 822,00
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:				1 452 301,00	0,00	0,00	1 452 301,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				13 606 709,00	-38 500,00	59 920,00	13 628 129,00
			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	1 499 878,00	0,00	0,00	1 499 878,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/6/14

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 grudnia 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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1388824	198852	198852	0	198852	0	0	0	0	0	1189972	1189972	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1398824	208852	208852	0	208852	0	0	0	0	1189972	1189972	0	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1330824	172852	172852	0	172852	0	0	0	0	0	1157972	1157972	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1340824	182852	182852	0	182852	0	0	0	0	1157972	1157972	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	154305	154305	154305	0	154305	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	164305	164305	164305	0	164305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1682600	1682600	1549900	1363713	186187	0	132700	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1692600	1692600	1559900	1363713	196187	0	132700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (mias i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1465800	1465800	1460300	1323113	137187	0	5500	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1475800	1475800	1470300	1323113	147187	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46000	46000	46000	0	46000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	130000	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-40000	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	130000	130000	0	0	0	0	0	0	130000	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-40000	-40000	0	0	0	0	0	0	-40000	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	90000	90000	0	0	0	0	0	0	90000	0	0	0	0		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	130000	130000	0	0	0	0	0	130000	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-40000	-40000	0	0	0	0	0	0	-40000	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	90000	90000	0	0	0	0	0	0	90000	0	0	0	0		
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	449523	4471401	3870721	3171669	699052	369970	140776	89934	0	0	28122	28122	28122	0	
				zmniejszenie	-63000	-63000	-63000	-60000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	74420	74420	74420	55000	19420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4510943	4482821	3882141	3166669	715472	369970	140776	89934	0	0	28122	28122	28122	0	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	2472003	2472003	2038133	1703474	334659	338970	94900	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-5000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	74420	74420	74420	55000	19420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2540423	2540423	2106553	1753474	353079	338970	94900	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1322957	1322957	1322957	1322957	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	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1377957	1377957	1377957	1377957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	243666	243666	243666	243666	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	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	238666	238666	238666	238666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23850	23850	23850	0	23850	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	22850	22850	22850	0	22850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11420	11420	11420	0	11420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11620	11620	11620	0	11620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	182000	182000	182000	0	182000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	360241	360241	359441	217090	142351	0	800	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	358241	358241	357441	217090	140351	0	800	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10664	10664	10664	0	10664	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	8664	8664	8664	0	8664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	304050	304050	303350	283220	20130	0	700	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-55000	-55000	-55000	-55000	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	249050	249050	248350	228220	20130	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	222000	222000	222000	222000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-44000	-44000	-44000	-44000	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	178000	178000	178000	178000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40840	40840	40840	40840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-7000	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	33840	33840	33840	33840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5370	5370	5370	5370	0	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	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1370	1370	1370	1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	63000	60000	57000	6700	50300	0	3000	0	0	0	3000	3000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	211245	211245	211245	0	211245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	274245	271245	268245	6700	261545	0	3000	0	0	0	3000	3000	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	26000	26000	23000	4000	19000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	211245	211245	211245	0	211245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	237245	237245	234245	4000	230245	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	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	211245	211245	211245	0	211245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	224245	224245	224245	0	224245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1076946	838846	834197	349726	484471	0	4649	0	0	0	238100	238100	0	0	
				zmniejszenie	-204245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-204245	-204245	0	0	
				zwiększenie	23000	23000	23000	18000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	895701	861846	857197	367726	489471	0	4649	0	0	0	33855	33855	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	386396	366396	366121	79850	286271	0	275	0	0	0	20000	20000	0	0	
				zmniejszenie	-10000	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	
				po zmianach	376396	366396	366121	79850	286271	0	275	0	0	0	10000	10000	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	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		
			po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	188100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188100	188100	0	0	
				zmniejszenie	-174245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-174245	-174245	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13855	13855	0	0	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	188100	0	0	0	0	0	0	0	0	188100	188100	0	0
				zmniejszenie	-174245	0	0	0	0	0	0	0	0	-174245	-174245	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13855	0	0	0	0	0	0	0	0	13855	13855	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	133170	123170	123170	0	123170	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				zmniejszenie	-10000	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
				po zmianach	123170	123170	123170	0	123170	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				zmniejszenie	-10000	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
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	369280	349280	344906	269876	75030	0	4374	0	0	20000	20000	0	0
				zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
				zwiększenie	23000	23000	23000	18000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	382280	372280	367906	287876	80030	0	4374	0	0	10000	10000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	208000	208000	208000	208000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	221000	221000	221000	221000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48850	48850	48850	0	48850	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	53850	53850	53850	0	53850	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				zmniejszenie	-10000	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
				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	11894987	9087202	7182226	5235716	1946510	627970	1045072	101934	0	130000	2807785	2807785	981608
				zmniejszenie	-307245	-103000	-63000	-60000	-3000	0	0	0	0	-40000	-204245	-204245	0
				zwiększenie	328665	328665	328665	73000	255665	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11916407	9312867	7447891	5248716	2199175	627970	1045072	101934	0	90000	2603540	2603540	981608

Rodzaj zadania: Zlecone

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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:			przed zmianą	1452301	1452301	525469	119109	406360	173	926659	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1452301	1452301	525469	119109	406360	173	926659	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/6/14

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 grudnia 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	<u>Kredyt i Pożyczka</u> inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokormino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa.	2013-2015	223 000	30 000	126 500	010 01010 6050	126 500	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 – dokumentacja projektowa; 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 – Podtrościnniec – Zatrościnniec – 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	10 000	900 90002 6050	10 000	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
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	13 855	900 90005 6050	13 855	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 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
11.	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego	2012-2015	205 391	0	85 834	720 72095 6069	13 000	0	0	0
						720 72095 6067	0	0	72 834	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	10 000	900 90095 6060	10 000	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	751 652	0	751 652	754 75412 6069	75 500	0	0	0
						754 75412 6067	0	0	676 152	0
15.	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
16.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108542B Zwodzieckie - Przechody	2013-2014	591 856	39 620	552 236	600 60016 6050	552 236	0	0	0
	RAZEM:		9 244 137	622 539	2 560 895		1 708 787	956 326* 4 218	<u>847 890</u> 390 226*	<u>1 637 500 *</u> 951 620*

Objaśnienia:

* Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/6/14

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW (art. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2014 ROK W ZESPOLE SZKÓŁ W DUBINACH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2014	Dochody				Wydatki						Stan środków obrotowych na koniec roku 2014	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:						
				§ 0830	§ 0920	§ 0970		§ 4210	§ 4220	§4240	§ 4260	§4300		
1.	Dział 801	0	126 310	121 200	10	5 100	126 310	4 800	108 000	5 210	8200	100	0	0
	w tym: Rozdział 80101	0	118 110	113 000	10	5 100	118 110	4 800	108 000	5 210	0	100	0	0
	Rozdział 80106	0	8 200	8 200	0	0	8 200	0	0	0	8 200	0	0	0

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/6/14

Rady Gminy Hajnówka
z dnia 29 grudnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:

1. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 200,- zł tytułem wpływów z usług.
2. W zakresie administracji publicznej o kwotę 200,- zł tytułem wpływów z różnych opłat.
3. W zakresie wpływów podatków od osób fizycznych: o kwotę 100,- zł tytułem wpływów z podatku leśnego oraz o kwotę 1 000,- zł tytułem wpływów podatku od środków transportowych.
4. W zakresie wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 3 100,- zł, tytułem wpływów z różnych opłat, oraz o kwotę 30,- zł na odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
5. O kwotę 11 420,- zł, w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie przyznania środków finansowych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
6. O kwotę 10 000,- zł, w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/36g/BKU/14 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie przyznania środków finansowych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
7. W zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 17 300,- zł, na wpływy z usług.
8. W zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 14 000,- zł na wpływy z usług.
9. W zakresie ośrodków pomocy społecznej o kwotę 50,- zł, na wpływy z różnych dochodów.
10. W zakresie gospodarki śmieciowej i ochrony wód o kwotę 200,- zł, tytułem wpływów z różnych dochodów.
11. W zakresie gospodarki odpadami o kwotę 120,- zł, na środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł.
12. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 2 200,- zł, tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych:

1. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 2 000,- zł, tytułem wpływów z różnych dochodów.
2. W zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3 500,- zł, tytułem podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej.
3. O kwotę 10 000,- zł, tytułem podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
4. O kwotę 14 000,- zł tytułem podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
5. W zakresie wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 9 000,- zł, na wpływy z opłaty skarbowej.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

1. W zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 10 000,- zł, na zakup usług pozostałych.
2. W zakresie obsługi urzędu gminy o kwotę 10 000,- zł, na zakup usług pozostałych.

3. W Zespole Szkół w Dubinach w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 11 420,- zł, na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

4. W zakresie szkół podstawowych o kwotę 55 000,- zł, (w tym zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Dubinach o kwotę 65 000,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników, jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Nowokorninie o kwotę 10 000,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników).

5. W zakresie szkół podstawowych o kwotę 8 000,- zł, (w tym zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Dubinach o kwotę 10 000,- zł, na zakup energii elektrycznej, jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Nowokorninie o kwotę 2 000,- zł, na zakup energii elektrycznej).

6. W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o środki niewykorzystane w latach ubiegłych pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 211 245,- zł, na zakup materiałów i wyposażenia – środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.

7. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (pozostała działalność) o kwotę 13 000,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 5 000,- zł, na składki na ubezpieczenia społeczne oraz o kwotę 5 000,- zł, na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

1. O kwotę 40 000,- zł na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

2. W Szkole Podstawowej w Nowokorninie o kwotę 5 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz o kwotę 1 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia.

3. W Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół o kwotę 2 000,- zł, na zakup usług remontowych oraz w zakresie zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół o kwotę 44 000,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 7 000,- zł, na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 4 000,- zł na składki na Fundusz Pracy.

4. O kwotę 10 000,- zł, na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie”.

5. O kwotę 174 245,- zł, na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa kolektorów słonecznych na terenie Gminy Hajnówka”.

6. o kwotę 10 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Soroczka Nózka”.

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

Ponadto zwiększa się plan dochodów wyodrębnionych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych w Zespole Szkół w Dubinach o kwotę 3 200,- zł, z tytułu wpłat rodziców za usługi opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolu, wykraczające poza podstawę programową. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup gazu do ogrzewania budynku.