



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 lutego 2015 r.

Poz. 448

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta 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, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe - 65.259.399 zł tego:

a) bieżące w wysokości 54.229.382 zł,

b) majątkowe w wysokości 11.030.017 zł;

2) wydatki budżetowe - 73.066.902 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 52.785.772 zł,

b) majątkowe w wysokości 20.281.130 zł;

3) deficyt budżetowy gminy w kwocie 7.807.503 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

a) emisji papierów wartościowych w kwocie 2.372.491 zł.

b) zaciągane pożyczki w kwocie 3.693.468 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.855.000 zł,

c) zaciągane kredyty w kwocie 1.741.544 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/8/14
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 grudnia 2014 r.

I. Zmiany w planie dochodów

| Rodzaj zadania: Poroz. z AR | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| bieżące | | | razem: | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Rodzaj zadania: Poroz. z JST | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| bieżące | | | razem: | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| majątkowe | | | razem: | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Rodzaj zadania: Własne | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| bieżące | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 610 300,00 | 0,00 | 239 000,00 | 25 849 300,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 600 000,00 | 0,00 | 239 000,00 | 12 839 000,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 400 000,00 | 0,00 | 239 000,00 | 639 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 808 655,00 | 0,00 | 50 000,00 | 13 858 655,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 384 569,00 | 0,00 | 50 000,00 | 10 434 569,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 384 569,00 | 0,00 | 50 000,00 | 10 434 569,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 978 779,00 | 0,00 | 2 200,00 | 980 979,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 113 639,00 | 0,00 | 2 200,00 | 115 839,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. | 113 639,00 | 0,00 | 2 200,00 | 115 839,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 113 639,00 | 0,00 | 2 200,00 | 115 839,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| bieżące | | | razem: | 46 218 352,00 | 0,00 | 294 500,00 | 46 512 852,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 496 879,00 | 0,00 | 2 200,00 | 499 079,00 |

| majątkowe | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|------|---|--|---------------|-------------|------------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 939 557,00 | 0,00 | 199 961,00 | 5 139 518,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 489 647,00 | 0,00 | 199 961,00 | 1 689 608,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 489 647,00 | 0,00 | 199 961,00 | 1 689 608,00 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 489 647,00 | 0,00 | 199 961,00 | 1 689 608,00 | |
| majątkowe | | | | razem: | 10 820 056,00 | 0,00 | 199 961,00 | 11 020 017,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 449 537,00 | 0,00 | 199 961,00 | 6 649 498,00 |
| Rodzaj zadania: Zlecone | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | |
| bieżące | | | | razem: | 7 563 530,00 | 0,00 | 0,00 | 7 563 530,00 |
| Ogółem: | | | | | 64 764 938,00 | 0,00 | 494 461,00 | 65 259 399,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 946 416,00 | 0,00 | 202 161,00 | 7 148 577,00 |

Plan dochodów zwiększono o kwotę 494.461zł, w tym:

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

II. Zmiany w planie wydatków

| Rodzaj; porozumienie AR | | | | | | | |
|----------------------------|----------|----------|--|--------------|-------------|------------|--|
| Razem: | | | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | |
| Rodzaj: Porozumienie z JST | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 600 | | | Transport i łączność | 120 000,00 | - 20 000,00 | 100 000,00 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 120 000,00 | - 20 000,00 | 100 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 | |
| Razem: | | | | 220 000,00 | - 20 000,00 | 200 000,00 | |

| Rodzaj: Własne | | | | | | |
|----------------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 991 608,00 | 10 000,00 | 5 001 608,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 726 608,00 | 10 000,00 | 3 736 608,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 213 000,00 | 10 000,00 | 223 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 6 747 485,00 | - 60 000,00 | 6 687 485,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 6 747 485,00 | - 60 000,00 | 6 687 485,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 649 983,00 | - 60 000,00 | 2 589 983,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 489 000,00 | 27 100,00 | 516 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 367 700,00 | 27 100,00 | 394 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 400,00 | 8 000,00 | 83 400,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 182 000,00 | 19 100,00 | 201 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 75 000,00 | - 10 000,00 | 65 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 70 000,00 | - 8 000,00 | 62 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | - 8 000,00 | 62 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | - 2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - 2 000,00 | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 919 104,00 | - 80 000,00 | 3 839 104,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 208 000,00 | 0,00 | 208 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 165 000,00 | 10 000,00 | 175 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | - 5 000,00 | 23 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | - 5 000,00 | 10 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 202 409,00 | - 80 000,00 | 3 122 409,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 383 000,00 | - 60 000,00 | 323 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 000,00 | - 10 000,00 | 48 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 4 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | - 4 000,00 | 16 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 95 000,00 | - 73 800,00 | 21 200,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | - 73 800,00 | 6 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | - 73 800,00 | 3 200,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 740 000,00 | - 28 000,00 | 712 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 740 000,00 | - 28 000,00 | 712 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 740 000,00 | - 28 000,00 | 712 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 157 250,00 | 409 200,00 | 21 566 450,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 056 873,00 | 320 000,00 | 10 376 873,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 401 449,00 | 170 000,00 | 6 571 449,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 344 020,00 | 90 000,00 | 434 020,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 522 977,00 | 20 000,00 | 542 977,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 246 223,00 | 40 000,00 | 286 223,00 |

| | | | | | | |
|--------|-------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 6 744 300,00 | 87 000,00 | 6 831 300,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 434 000,00 | 28 000,00 | 462 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 381 726,00 | 69 000,00 | 4 450 726,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 | - 10 000,00 | 8 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 422 165,00 | 2 200,00 | 424 365,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 28 638,00 | 2 200,00 | 30 838,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 498 000,00 | 75 300,00 | 573 300,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 478 117,00 | 3 300,00 | 481 417,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 241,00 | 3 300,00 | 128 541,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 754,00 | 150,00 | 1 904,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 000,00 | - 150,00 | 25 850,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 430 226,00 | 34 000,00 | 7 464 226,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 1 372 500,00 | 34 000,00 | 1 406 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 372 000,00 | 34 000,00 | 1 406 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 483 000,00 | 0,00 | 1 483 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - 1 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 1 500,00 | 19 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 635 942,00 | 54 000,00 | 689 942,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 635 942,00 | 54 000,00 | 689 942,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 569 457,00 | 54 000,00 | 623 457,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 353 134,00 | 208 661,00 | 13 561 795,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 913 497,00 | 259 961,00 | 5 173 458,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 344 647,00 | 199 961,00 | 4 544 608,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 491 350,00 | 60 000,00 | 551 350,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 565 771,00 | - 9 300,00 | 1 556 471,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 498 371,00 | - 9 300,00 | 1 489 071,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 325 487,00 | - 42 000,00 | 2 283 487,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 683 000,00 | - 42 000,00 | 641 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 098 500,00 | 0,00 | 2 098 500,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 128 500,00 | 0,00 | 128 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - 4 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 300,00 | 4 000,00 | 91 300,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 302 670,00 | - 52 000,00 | 2 250 670,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 708 276,00 | - 52 000,00 | 656 276,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | - 52 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 64 780 911,00 | 514 461,00 | 65 295 372,00 |

| Rodzaj: Zlecone | | | | | | |
|------------------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | | | Administracja publiczna | 179 729,00 | 0,00 | 179 729,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 179 729,00 | 0,00 | 179 729,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 940,00 | -180,00 | 6 760,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 180,00 | 9 180,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 155 238,00 | 0,00 | 155 238,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 911,00 | 0,00 | 3 911,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 200,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - 200,00 | 1 800,00 |
| | 75019 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 111 934,00 | 0,00 | 111 934,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 615,00 | 28,00 | 2 643,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 370,00 | -28,00 | 342,00 |
| Razem: | | | | 7 563 530,00 | 0,00 | 7 563 530,00 |
| Wydatki ogółem, w tym: | | | | 72 572 441,00 | 494 461,00 | 73 066 902,00 |
| majątkowe | | | | 20 081 169,00 | 199 961,00 | 20 281 130,00 |

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz. 60016 – 10.000 zł - bieżące utrzymanie dróg miejskich (równanie, profilowanie ulic nie utwardzonych);
- 2) rozdz. 70005- 27.100 zł - podatek od nieruchomości oraz podziały i wyceny nieruchomości;
- 3) rozdz. 80101 – 50.000 zł – z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki 6-latków, w tym: Zespół Szkół nr 1 – 18.680 zł, Zespół Szkół nr 2 – 11.170 zł, Zespół Szkół nr 3 - 13.340 zł, Szkoła Podstawowa nr 3 – 6.810 zł;
- 4) rozdz.80101 – 230.000 zł - wydatki bieżące placówek oświatowych, w tym:
 - a) Zespół Szkół nr 1 – 20.000zł energia elektryczna za lodowisko,
 - b) Zespół Szkół nr 2 – 170.000 zł na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli (urlopy zdrowotne, godziny zastępcze),
 - c) Szkoła Podstawowa nr 3 – 40.000 zł utwardzenie nawierzchni przed budynkiem szkoły;
- 5) rozdz.80101 - 40.000 zł wykonanie dodatkowych robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku szkoły nr 6;
- 6) rozdz.80104 – wydatki bieżące przedszkoli;
 - a) Przedszkole nr 1 – 29.000 zł wynagrodzenia (godziny zastępcze),
 - b) Przedszkole nr 3 – 40.000 zł zatrudnienie nauczyciela wspomagającego,
 - c) dotacja podmiotowa Leśna Kraina w związku ze 100% dofinansowaniem -28.000 zł;
- 7) rozdz. 80195 – 2.200 zł wydatki związane z realizacją mikroprojektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 współfinansowanego z Programu współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina 2007-2013;
- 8) rozdz. 85154 - 3.300 zł realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi;

- 9) rozdz. 85111 - dofinansowanie kompleksowego remontu oraz rozbudowy oddziału rehabilitacji wraz z oddziałem rehabilitacji neurologicznej- 72.000 zł;
- 10) rozdz. 85215 – 34.000 zł wypłata dodatków mieszkaniowych;
- 11) rozdz. 85415 – 54.000 zł realizacja pomocy materialnej uczniom udział własny;
- 12) rozdz. 90001- realizacja zadania „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)” ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ”;
- 13) w pozostałych rozdziałach w wyniku powstałych oszczędności dokonano zmniejszenia planu wydatków;
- 14) W załączniku inwestycyjnych dokonano aktualizacji zadań oraz środków finansowych;
- 15) W związku ze zmianą kwot dotacji dokonano aktualizacji załącznika nr 3;
- 16) Na wnioski dyrektorów jednostek budżetowych dokonano zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych .

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/8/14

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | | | |
|-----|-------|---------------|--|-------------------------|-------------------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | | | | Rok budżetowy 2014 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | 60016 2013 | Przebudowa ulic: Walerego Wróblewskiego, Władysława Hibnera, Gruntowej, Jesionowej, Łagodnej, Słonecznej i Międzytory w Hajnówce | 2 359 838 | 2 359 838 | 219 338 | 495 000 | 1 120 000 525 500 | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 2 | 600 | 60016 2013 | Przebudowa ulicy Boh. Westerplatte | 184 000 | 184 000 | 107 858 | 76 142 | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 3 | 600 | 60016 | Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz podbudowy w ul. Wilgi | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 4 | 600 | 60016 | Wykonanie podbudowy w ul. Zeromskiego | 92 000 | 92 000 | 92 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 5 | 600 | 60016 | Wykonanie kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz podbudowy w ul. Rutkowskiego | 96 000 | 96 000 | 26 000 | 70 000 | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 6 | 600 | 60116 | Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z podbudową w ul. Gołębiej | 111 000 | 111 000 | 111 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 7 | 600 | 60016 | Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz podbudowy w ul. Granicznej, Miedzianej i Metalowej | 264 000 | 264 000 | 65 000 | 199 000 | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 8 | 600 | 60016 2013 | Wykonanie dokumentacji w ul. Zajęcej, ul. Rakowieckiego, ul. Wróblewskiego, ul. Pszenicznej oraz część ul. Urodzajnej, ul. Sarnia, ul. Stara Judzianka, Nowowarszawskiej, Wiejskiej, Grabowej oraz wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej w ul. Rakowieckiego (szpital) do ul. Lipowej | 106 616 | 106 616 | 106 616 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 9 | 600 | 60016 2013 | Wykonanie chodnika w ul. Poddolnej c.d | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 10 | 600 | 60016 2013 | Opracowanie dokumentacji w ulicach Wilgi, Jastrzębiej, Miodowej, Słodkiej, Pszczelej, Bartników, Sikorki, A. Krajowej, Sokolej, Kukułki, Orzechowej, Niedźwiedziej, Skowronka oraz bn od ul. Lipowej | 137 000 | 137 000 | 137 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 11 | 600 | 60016 | Aktualizacja dokumentacji drogowej, wykonanie wjazdu do działki przy ul. 3 Maja 59s (działki 1056/36, 1056/41, 1056/43) oraz działki ul. 11 Listopada (tereny inwestycyjne droga wewnętrzna wraz z przyłączeniem mediów) | 48 154 | 48 154 | 48 154 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | | |
|--------|-------|---------------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | Rok budżetowy 2014 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji na drogę dojazdową do ogrodów działkowych od ul. Elektrycznej | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 13 | 600 | 60016 | Roboty ziemne, podbudowa w ul. Orzechowej | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 14 | 630 | 63095 2013 | Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych | 4 055 309 | 3 790 214 | 686 475 | 952 781 | | 2 150 958 | Urząd Miasta Hajnówka |
| 15 | 630 | 63095 2013 | Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego | 2 917 271 | 2 692 271 | 735 000 | 215 727 1 741 544 | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 16 | 700 | 70005 | Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich | 43000 | 43000 | 43000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 17 | 700 | 70095 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny | 44 000 | 44 000 | 44 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 18 | 720 | 72095 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa | 288 951 | 52 990 | 7 949 | | | 45 041 | Urząd Miasta Hajnówka |
| 19 | 900 | 90005 2013 | Zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta Hajnówka poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej. Pełnienie funkcji kierownika ds. technicznych | 2 918 379 51 500 | 2 918 379 51 500 | 154 488 51 500 | | 721 026 | 2 042 865 | Urząd Miasta Hajnówka |
| 20 | 900 | 90001 2013 | Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni) | 7 928 715 | 5 095 958 | 60 000 | 491 350 2 855 000 | | 1 689 608 | Urząd Miasta Hajnówka |
| 21 | 900 | 90015 | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Hajnówka | 1 574 487 | 1 574 487 | 50 000 | 838 468 | 686 019 | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 22 | 853 | 85395 | Opracowanie dokumentacji na budynek aktywizacji zawodowej | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 23 | 926 | 92604 | Zakup traktora-kosiarki | 8 199 | 8 199 | 8 199 | | | | Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| 24 | 801 | 80101 | Zakup małej architektury na place zabaw w szkołach | 182 000 | 182 000 | 182 000 | | | | Zespół Szkół Nr 1, Nr 2, Nr 3, SP Nr 3 |
| Ogółem | | | | 23 575 419 | 20 016 606 | 3 100 577 | 7 935 012 | 3 052 545 | 5 928 472 | |

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/8/14
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2014 roku

| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
|--|--------|--|---------|------------|--------------|
| Lp. | Rozdz. | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | 92109 | Hajnowski Dom Kultury | 105 000 | 980 000 | |
| 2 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 22 000 | 750 000 | |
| 3 | 70001 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 65 000 | | |
| 4 | 60004 | Zakład Komunikacji Miejskiej | | | 670 000 |
| 5 | 92601 | Park Wodny pływalnia | 22 524 | | 1 060 000 |
| 6 | 60013 | Samorząd Województwa Podlaskiego | 100 000 | | |
| 7 | 85111 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 72 000 | | |
| | | Ogółem | 386 524 | 1 730 000 | 1 730 000 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| Lp. | Rozdz. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | 80104 | Przedszkola | | 462 000 | |
| 2 | 85154 | Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem | 24 000 | | |
| 3 | 85154 | Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2014 | 21 000 | | |
| 4 | 85154 | Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2014 | 50 000 | | |
| 5 | 85154 | Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową | 10 000 | | |
| 6 | 90095 | Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka | 70 000 | | |
| 7 | 92105 | Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka | 40 000 | | |
| 8 | 92105 | Organizacja festiwalu muzyki rockowej | 10 000 | | |
| 9 | 92105 | Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce | 8 000 | | |
| 10 | 92105 | Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce | 30 000 | | |
| 11 | 92105 | Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek | 25 000 | | |
| 12 | 92195 | Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka | 7 000 | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------|--|---------|---------|--|
| 13 | 92195 | Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka | 4 000 | | |
| 14 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym: | 357 000 | | |
| | | -prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki | 80 000 | | |
| | | -rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej | 85000 | | |
| | | - rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej , w tym młodzieżowej piłki siatkowej (10 000) | 175 000 | | |
| | | - prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej | 5 000 | | |
| | | - trening umysłu-szachy | 1 000 | | |
| | | - powrót królowej sportu-lekkoatletyka | 5 000 | | |
| | | - prowadzenie zajęć karate | 3 000 | | |
| - prowadzenie zajęć w sekcji boksu | 3 000 | | | | |
| Ogółem | | | 656 000 | 462 000 | |

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/8/14

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok

| Paragraf | Ogółem w tym: | Rozdział 80104 | | | | Rozdział 80101 | Rozdział 80148 | |
|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Przedszkole Nr 1 | Przedszkole Nr 2 | Przedszkole Nr 3 | Przedszkole Nr 5 | Zespół Szkół Nr 3 | Zespół Szkół Nr 1 | Zespół Szkół Nr 2 |
| 0690 | 43 550 | | | | | 50 | | 43 500 |
| 0830 | 1 288 270 | 149 300 | 95 300 | 122 870 | 313 000 | 154 800 | 162 000 | 291 000 |
| 0920 | 5 580 | 800 | 300 | 1 000 | 1 000 | 480 | 1 500 | 500 |
| 0970 | 23 370 | | 200 | 2 000 | 300 | 2 500 | 18 370 | |
| 0750 | 15 600 | | | | | 15 600 | | |
| Ogółem dochody | 1 376 370 | 150 100 | 95 800 | 125 870 | 314 300 | 173 430 | 181 870 | 335 000 |
| 4210 | 215 308 | 32 800 | 18 000 | 21 170 | 54 700 | 34 200 | 20 870 | 33 568 |
| 4220 | 881 432 | 80 000 | 53 500 | 75 900 | 174 000 | 128 000 | 150 000 | 220 032 |
| 4240 | 27 200 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 7 200 | | |
| 4260 | 53 400 | 10 000 | | 2 000 | 26 000 | | | 15 400 |
| 4270 | 40 100 | 5 000 | 5 000 | 2 100 | 28 000 | | | |
| 4280 | 500 | | | 500 | | | | |
| 4300 | 134 830 | 10 000 | 14 300 | 17 500 | 26 000 | 4 030 | 4 000 | 59 000 |
| 4350 | 2 000 | 1 200 | | 700 | 100 | | | |
| 4370 | 2 700 | 1 500 | | 1 000 | 200 | | | 0 |
| 4410 | 600 | 600 | | | | | | |
| 4430 | 10 000 | 3 000 | | | | | | 7 000 |
| 4700 | 1 300 | 1 000 | | | 300 | | | |
| 4530 | 7 000 | | | | | | 7 000 | |
| Ogółem wydatki | 1 376 370 | 150 100 | 95 800 | 125 870 | 314 300 | 173 430 | 181 870 | 335 000 |

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