

**UCHWAŁA NR IV/23/11  
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 15 lutego 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 40, poz.230 ) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620) uchwała się , co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę – 2.454.848zł, z tego 1.340.039zł (dochody uzyskane z PROW ) przeznaczają się na spłatę pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 1.156.490zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 572.119zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 572.119zł

3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 475.946zł

4. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 475.946zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

**§ 4.** Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2010r. „Zadania inwestycyjne w 2011 r.” na załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2011 r.” do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2010r. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2011 r. ” na załącznik Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2011 r. "do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2010 „Przychody i rozchody budżetu w 2011r." na załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu w 2011r."do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2010 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2011r.” na załącznik Nr 7 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2011r. "do niniejszej uchwały.

**§ 8.** W uchwale Nr III/14/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2010 w § 8 po ust. 2 dodać ust.3 o następującej treści : 3. Ustala się wydatki w kwocie 1.000zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**§ 9.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 28.375.224zł

2. Wydatki ogółem - 31.335.835zł

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.274.650zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3.232.656 zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.026.313zł ,

4) wolnych środków w wysokości 15.681zł.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/23/11  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 15 lutego 2011 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2011 r**

| dział | rozdział | §    | zwiększenie dochodów | zwiększenie wydatków | w tym wydatków na zasadzie porozumień z jst |   |
|-------|----------|------|----------------------|----------------------|---|---|
| 010   | 01095    | 2707 | 25.000               | -                    | -   | - |
| 853   | 85395    | 2007 | 599.938              | -                    | -   | - |
| 853   | 85395    | 2009 | 15.871               | -                    | -   | - |
| 900   | 90001    | 6297 | 1.314.039            | -                    | -   | - |
| 900   | 90095    | 6297 | 500.000              | -                    | -   | - |
| 010   | 01095    | 4307 | -                    | 25.000               | -   | - |
| 010   | 01095    | 4309 | -                    | 46.941               | -   | - |
| 010   | 01005    | 2320 | -                    | 156.969              | 156.969                                     | - |
| 600   | 60016    | 4270 | -                    | 53.616               | -   | - |
| 600   | 60016    | 4300 | -                    | 65.875               | -   | - |
| 600   | 60016    | 6050 | -                    | 74.415               | -   | - |
| 700   | 70005    | 4300 | -                    | 16.000               | -   | - |
| 700   | 70095    | 4270 | -                    | 20.000               | -   | - |
| 710   | 71095    | 4300 | -                    | 15.000               | -   | - |
| 750   | 75095    | 2330 | -                    | 184                  | 184   | - |

|     |       |      |   |         |        |   |
|-----|-------|------|---|---------|--------|---|
| 754 | 75411 | 2320 |   | 20.000  | 20.000 | - |
| 754 | 75412 | 6050 | - | 30.000  |        | - |
| 851 | 85154 | 4210 | - | 15.681  |        | - |
| 852 | 85205 | 4210 | - | 1.000   |        | - |
| 853 | 85395 | 4017 | - | 91.825  | -      | - |
| 853 | 85395 | 4019 | - | 2.430   | -      | - |
| 853 | 85395 | 4047 | - | 5.143   | -      | - |
| 853 | 85395 | 4049 | - | 136     | -      | - |
| 853 | 85395 | 4117 | - | 18.611  | -      | - |
| 853 | 85395 | 4119 | - | 492     | -      | - |
| 853 | 85395 | 4127 | - | 2.867   | -      | - |
| 853 | 85395 | 4129 | - | 76      | -      | - |
| 853 | 85395 | 4177 | - | 122.363 | -      | - |
| 853 | 85395 | 4179 | - | 3.237   | -      | - |
| 853 | 85395 | 4217 | - | 72.408  | -      | - |
| 853 | 85395 | 4219 | - | 1.915   | -      | - |
| 853 | 85395 | 4287 | - | 6.430   | -      | - |
| 853 | 85395 | 4289 | - | 170     | -      | - |
| 853 | 85395 | 4307 | - | 270.463 | -      | - |
| 853 | 85395 | 4309 | - | 7.155   | -      | - |
| 853 | 85395 | 4437 | - | 7.149   | -      | - |
| 853 | 85395 | 4439 | - | 189     | -      | - |
| 853 | 85395 | 4447 | - | 2.679   | -      | - |
| 853 | 85395 | 4449 | - | 71      | -      | - |

|  |        |           |           |         |  |
|--|--------|-----------|-----------|---------|--|
|  | razem: | 2.454.848 | 1.156.490 | 177.153 |  |
|--|--------|-----------|-----------|---------|--|

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/23/11  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 15 lutego 2011 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2011 r.**

| Dział | Rozdział | §    | zmniejszenie<br>dochodów | zwiększenie<br>dochodów | Zmniejszenie wydatków |  | Zwiększenie wydatków |  |
|-------|----------|------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--|----------------------|--|
|       |          |      |                          |                         | Ogółem:               | w tym wydatki z dotacji na<br>zadania własne | Ogółem:              | w tym wydatki z dotacji na<br>zadania własne |
| 630   | 63003    | 6297 | 475.946                  | -                       |                       |  | -                    | -  |
| 630   | 63003    | 6299 | -                        | 440.967                 | -                     | -  | -                    | -  |
| 630   | 63003    | 2707 | -                        | 29.732                  | -                     | -  | -                    | -  |
| 630   | 63003    | 2709 | -                        | 5.247                   | -                     | -  | -                    | -  |
| 852   | 85214    | 3110 | -                        | -                       | 65.000                | 65.000                                       | -                    | -  |
| 852   | 85214    | 3119 | -                        | -                       | -                     | -  | 65.000               | 65.000                                       |
| 852   | 85214    | 3110 | -                        | -                       | 5.000                 | -  | -                    | -  |
| 852   | 85214    | 3119 | -                        | -                       | -                     | -  | 5.000                | -  |
| 852   | 85295    | 3110 | -                        | -                       | 20.000                | 20.000                                       | -                    | -  |
| 852   | 85295    | 3119 | -                        | -                       | -                     | -  | 20.000               | 20.000                                       |
| 630   | 63003    | 6057 | -                        | -                       | 475.946               | -  | -                    | -  |
| 630   | 63003    | 6059 | -                        | -                       | -                     | -  | 440.967              | -  |
| 630   | 63003    | 4017 | -                        | -                       | -                     | -  | 14.305               | -  |
| 630   | 63003    | 4019 | -                        | -                       | -                     | -  | 2.525                | -  |
| 630   | 63003    | 4117 | -                        | -                       | -                     | -  | 3.839                | -  |
| 630   | 63003    | 4119 | -                        | -                       | -                     | -  | 678                  | -  |
| 630   | 63003    | 4127 | -                        | -                       | -                     | -  | 620                  | -  |
| 630   | 63003    | 4129 | -                        | -                       | -                     | -  | 109                  | -  |
| 630   | 63003    | 4177 | -                        | -                       | -                     | -  | 10.968               | -  |
| 630   | 63003    | 4179 | -                        | -                       | -                     | -  | 1.935                | -  |
| 630   | 63003    | 6059 | -                        | -                       | 6.173                 | -  | -                    | -  |
| 630   | 63003    | 4019 | -                        | -                       | -                     | -  | 2.970                | -  |
| 630   | 63003    | 4119 | -                        | -                       | -                     | -  | 797                  | -  |
| 630   | 63003    | 4129 | -                        | -                       | -                     | -  | 129                  | -  |
| 630   | 63003    | 4179 | -                        | -                       | -                     | -  | 2.277                | -  |
|       | Razem:   |      | 475.946                  | 475.946                 | 572.119               | 85.000                                       | 572.119              | 85.000                                       |
| -     | -        | -    | -                        | -                       | -                     | -  | -                    | -  |

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 R.

### 1. do § 1

- 1) W rozdziale 01095 zwiększono dochody o wpływy z PROW na zadanie " Wystawa koni" , w rozdziale 85395 zwiększono wpływy z PKOL- EFS i budżetu państwa na zadanie pn. " Teraz młodzież" , w rozdziale 90001 zwiększono dochody o wpływy z instytucji wdrażającej na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej-część wschodnia miasta" , które nie wpłynęły w 2010r . i na które to zadanie w 2010r. zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie z BGK ( w 2011r. spłata pożyczki) oraz o wpływy z instytucji wdrażającej na zadanie " Zagospodarowanie parku w Drohiczynie - historycznej stolicy Podlasia- II etap" , które wpłynęły w 2011r. i które to zadanie realizowane było w 2010r. ( wszystkie dochody realizowane przez Urząd Miejski w Drohiczynie ) i przeznaczono na wydatki : w rozdziale 01095 na zadanie " Wystawa Koni" ze środków PROW i własnych ( UM w Drohiczynie) , na dotację celową dla Powiatu Siemiatyckiego na zadanie : "Wykonanie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do pól w obrębie gruntów wsi Łopusze, Klepacze, Smarklice w ramach realizacji projektu „ Realizacja projektu scalenia gruntów obiektu „ Ostrożany I” w zakresie zagospodarowania poscaleniowego” ( środki własne UM w Drohiczynie) , w rozdziale 60016 na bieżące utrzymanie dróg, tj. usługi pozostałe i remontowe , na dokumentację techniczną na przebudowę dróg gminnych ( UM w Drohiczynie - środki własne) , w rozdziale 70005 na usługi pozostałe ( usługi geodezyjne - UM w Drohiczynie- środki własne) , w rozdziale 70095 na usługi remontowe na budynki komunalne ( UM w Drohiczynie- środki własne), w rozdziale 71095 na uzgodnienia ZUD, w rozdziale 75095 na dotację celową dla Województwa Podlaskiego na udział w projekcie dotyczącym utrzymania częstotliwości w paśmie 3600-3800 WiMAX (UM w Drohiczynie- środki własne) , w rozdziale 75411 na dotację celową na zadania bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach , tj. na zakup paliwa,hełmów, gazu opałowego oraz ubezpieczenie pojazdów i mienia (UM w Drohiczynie- środki własne), w rozdziale 75412 na budowę garażu przy OSP w Chechłowie (UM w Drohiczynie- środki własne) , w rozdziale 85154 na wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (UM w Drohiczynie- środki własne- wolne środki) , w rozdziale 85205 na zadanie : przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowanego przez MGOPS w Drohiczynie ( środki własne), w rozdziale 85395 na wydatki z EFS i budżetu państwa w ramach realizacji projektu " Teraz młodzież " realizowanego przez MGOPS.

### 2. do § 2

- 1) W rozdziale 63003 w ramach realizacji projektu " Bug rajem dla turysty" dokonano korekty klasyfikacji dochodów wydziałając z dochodów z POiG dochody z budżetu państwa oraz dochody bieżące w podziale na wydatki z POiG oraz z budżetu państwa.
- 2) W MGOPS rozdziale 85214 zmniejszono wydatki na zasiłki okresowe i przeznaczono w rozdziale 85214 na zasiłki okresowe jako udział własny w projekcie " Teraz młodzież "( środki dotacji na zadanie własne).
- 3) W MGOPS rozdziale 85214 zmniejszono wydatki na zasiłki celowe i przeznaczono w rozdziale 85214 na zasiłki celowe jako udział własny w projekcie " Teraz młodzież "( środki własne).
- 4) W MGOPS rozdziale 85295 zmniejszono wydatki na dożywianie i przeznaczono w rozdziale 85295 na dożywianie jako udział własny w projekcie " Teraz młodzież "( środki dotacji na zadanie własne).
- 5) W rozdziale 63003 w ramach realizacji projektu " Bug rajem dla turysty" dokonano korekty klasyfikacji budżetowej wydatków pokrywanych z dofinansowania , tj. wydzielono wydatki inwestycyjne pokryte z budżetu państwa oraz wydatki bieżące pokryte z POiG i budżetu państwa.
- 6) W rozdziale 63003 w ramach realizacji projektu " Bug rajem dla turysty" spośród wydatków ze środków własnych wyodrębniono wydatki bieżące .

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/23/11  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 15 lutego 2011 r.  
Zalacznik4.doc

**Zadania inwestycyjne w 2011 r.**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/23/11  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 15 lutego 2011 r.  
Zalacznik5.doc

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/23/11  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 15 lutego 2011 r.  
Zalacznik6.doc

**Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/23/11  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 15 lutego 2011 r.  
Zalacznik7.doc

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2011r.**