

**UCHWAŁA NR VI/41/11
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 25 maja 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, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę – 515.748zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 515.748zł

3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę – 20.625zł

4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 20.625zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 64.262zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 195.580zł

3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 145.782zł

4. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 277.100zł, 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 niejszej 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 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 6 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2011r. "do niniejszej uchwały.

§ 7. Traci moc uchwała Nr V/34/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Siemiatyckiemu na dofinansowanie działalności bieżącej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 29.332.870zł

2. Wydatki ogółem - 32.453.543zł

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.434.712zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3.232.656 zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.026.313zł ,

3) wolnych środków w wysokości 175.743zł.

§ 9. 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 VI/41/11
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 25 maja 2011 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2011 r

dział	rozdział	§	Zmniejszenie dochodów			zmniejszenie wydatków			zwiększenie dochodów		zwiększenie wydatków	
			Ogółem:	w tym zasadzie z j.s.t.	dotacja na porozumień	Ogółem:	w tym zasadzie z j.s.t.	z dotacji na porozumień	Ogółem:	w tym dotacja na zadania zlecone	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone
010	01095	2010	-	-	-	-	-	-	346.547	346.547	-	-
010	01095	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	2.331	2.331
010	01095	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	354	354
010	01095	4120	-	-	-	-	-	-	-	-	57	57
010	01095	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	4.053	4.053
010	01095	4430	-	-	-	-	-	-	-	-	339.752	339.752
900	90001	6297	-	-	-	-	-	-	66.056	-	-	-
700	70005	4590	-	-	-	-	-	-	-	-	53.777	-
600	60016	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	12.279	-
756	75616	0360	-	-	-	-	-	-	29.071	-	-	-
756	75621	0010	-	-	-	-	-	-	35.365	-	-	-
700	70005	6060	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	-
801	80101	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500	-
801	80104	4049	-	-	-	-	-	-	-	-	4.372	-
801	80104	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	3.051	-
801	80104	4119	-	-	-	-	-	-	-	-	2.790	-
801	80104	4120	-	-	-	-	-	-	-	-	324	-
801	80104	4170	-	-	-	-	-	-	-	-	947	-
801	80101	4440	-	-	-	-	-	-	-	-	1.652	-
801	80103	4440	-	-	-	-	-	-	-	-	91	-
801	80104	4440	-	-	-	-	-	-	-	-	6.741	-
801	80113	4440	-	-	-	-	-	-	-	-	184	-
801	80114	4440	-	-	-	-	-	-	-	-	1.323	-
854	85401	4440	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-
854	85415	3240	-	-	-	-	-	-	-	-	20.365	-
801	80101	2030	-	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-
801	80101	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-
801	80104	2007	-	-	-	-	-	-	5.623	-	-	-
801	80104	2009	-	-	-	-	-	-	651	-	-	-
801	80104	4017	-	-	-	-	-	-	-	-	493	-
801	80104	4019	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-
801	80104	4117	-	-	-	-	-	-	-	-	2.381	-
801	80104	4119	-	-	-	-	-	-	-	-	275	-
801	80104	4307	-	-	-	-	-	-	-	-	2.749	-
801	80104	4309	-	-	-	-	-	-	-	-	319	-
853	85395	2007	-	-	-	-	-	-	2.409	-	-	-

853	85395	2009	-	-	-	-	26	-	-	-
853	85395	4177	-	-	-	-	-	-	211	-
853	85395	4307	-	-	-	-	-	-	2.189	-
853	85395	4309	-	-	-	-	-	-	35	-
921	92116	2320	20.625	20.625	-	-	-	-	-	-
921	92116	2480	-	-	20.625	20.625	-	-	-	-
Razem:	-	-	20.625	20.625	20.625	20.625	515.748	346.547	515.748	346.547

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/41/11
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 25 maja 2011 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

dział	rozdział	§	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie wydatków		Zwiększenie wydatków	
					Ogółem:	w tym wydatków na zasadzie porozumień	Ogółem:	w tym z wydatków na zasadzie porozumień
754	75411	2320	-	-	20.000	20.000	-	-
754	75411	3000	-	-	-	-	20.000	20.000
754	75495	6297	6.978	-	-	-	-	-
754	75495	6287	-	6.978	-	-	-	-
758	75807	2920	138.804	-	-	-	-	-
756	75616	0310	-	100.000	-	-	-	-
756	75616	0320	-	170.122	-	-	-	-
758	75807	2940	-	-	-	-	131.318	-
900	90004	4010	-	-	17.420	-	-	-
900	90004	4110	-	-	2.619	-	-	-
900	90004	4120	-	-	655	-	-	-
801	80114	4010	-	-	-	-	17.420	-
801	80114	4110	-	-	-	-	2.619	-
801	80114	4120	-	-	-	-	655	-
801	80101	4440	-	-	177	-	-	-
801	80104	4440	-	-	-	-	177	-
801	80101	4440	-	-	2.302	-	-	-
801	80103	4440	-	-	910	-	-	-
801	80148	4440	-	-	30	-	-	-
801	80195	4440	-	-	1.903	-	-	-
801	80110	4440	-	-	-	-	1.830	-
801	80120	4440	-	-	-	-	3.228	-
854	85401	4440	-	-	-	-	87	-
852	85214	3110	-	-	12.592	-	-	-
852	85214	3119	-	-	-	-	400	-
852	85213	4130	-	-	-	-	912	-
852	85216	3110	-	-	-	-	11.280	-
853	85395	4019	-	-	7	-	-	-
853	85395	4119	-	-	1	-	-	-
853	85395	4439	-	-	1	-	-	-
853	85395	4217	-	-	5.496	-	-	-
853	85395	4219	-	-	149	-	-	-
853	85395	4177	-	-	-	-	5.496	-
853	85395	4179	-	-	-	-	143	-
853	85395	4309	-	-	-	-	6	-
853	85395	4017	-	-	-	-	7	-
853	85395	4117	-	-	-	-	1	-
853	85395	4437	-	-	-	-	1	-
Razem:	-	-	145.782	277.100	64.262	20.000	195.580	20.000

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 R.

1. do § 1

- 1) Na podstawie pisma Nr FB.II. 3111.106.2011.AK Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 16 maja 2011 r. w rozdziale 01095 zwiększono dochody o dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i przeznaczono na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Drohiczyn oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę , w pierwszym okresie płatniczym 2011r. (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji na zadania zlecone).
- 2) W rozdziale 90001 zwiększono dochody o wpływ środków z RPO na zadanie pod nazwą " Racjonalizacja gospodarki wodno- ściekowej" z tytułu wydatków poniesionych w roku ubiegłym oraz w rozdziale 70005 zwiększono wydatki o wypłatę odszkodowania za nieruchomości (działka) oraz w rozdziale 60016 na zakup żwiru na remonty dróg.
- 3) W rozdziale 75616 zwiększono dochody o wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz w rozdziale 75621 o udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (Urząd Miejski - środki własne) i przeznaczono :
 - a) w rozdziale 70005 na zakupy działek; (UM- środki własne)
 - b) w rozdziale 80101 § 4240 na udział własny w projekcie realizowanym przez gminne szkoły pn. " Radosna szkoła" , tj. Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach, w Ostrożanach i w Śledzianowie po 1.500zł każda oraz Zespół Szkół w Drohiczynie - 3000zł;
 - c) w rozdziale 80104 na udział własny w projekcie " Przedszkolaki - Podlasiaki " paragraf 4049 (Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach-751zł, Szkoła Podstawowa w Ostrożanach - 1016zł, Zespół Szkół w Drohiczynie- 1.766zł, Szkoła Podstawowa w Śledzianowie - 839zł) i paragraf 4119 (Szkoła Podstawowa w Ostrożanach- 221zł, Zespół Szkół w Drohiczynie- 2.569zł) oraz na przedszkole paragraf 4110 (Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach - 313zł, Szkoła Podstawowa w Ostrożanach - 1.706zł, Zespół Szkół w Drohiczynie- 698zł, Szkoła Podstawowa w Śledzianowie- 334zł), paragraf 4120 (Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach - 49zł, Szkoła Podstawowa w Ostrożanach - 66zł, Zespół Szkół w Drohiczynie- 155zł, Szkoła Podstawowa w Śledzianowie- 54zł), paragraf 4170 (Zespół Szkół w Drohiczynie- 947zł)
 - d) na zfsś w rozdziałach:
 1. w rozdziale 80101:
 - Szkoła Podstawowa w Ostrożanach- 889 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Śledzianowie- 763zł,
 2. w rozdziale 80103: Szkoła Podstawowa w Śledzianowie - 91zł,
 3. w rozdziale 80104: - Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach- 1393zł,
 - Szkoła Podstawowa w Ostrożanach- 1570zł ,
 - Szkoła Podstawowa w Śledzianowie - 1.570zł,
 - Zespół Szkół w Drohiczynie- 2.208zł ,
 4. w rozdziale 80113 - 184zł;
 5. w rozdziale 80114- 1.323zł;
 6. w rozdziale 85401- 96zł;

- e) na udział własny w związku z otrzymaniem dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na stypendia i zasiłki szkolne (UM- środki własne).
- 4) Na podstawie pisma Nr FB.II.3111.43.2011.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29.04.2011r. w rozdziale 80101 zwiększono dochody o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2011r. i przeznaczono na zadanie pod nazwą "Radosna szkoła" dla szkół : (Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach - 6.000zł, Szkoła Podstawowa w Ostrożanach - 6.000zł, Zespół Szkół w Drohiczynie- 12.000zł, Szkoła Podstawowa w Śledzianowie- 6.000zł)- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole .
- 5) W rozdziale 80104 w ramach realizacji zadania pn. Podlasiaki - Przedszkolaki zwiększono dochody o wpływ środków z EFS i budżetu państwa i przeznaczono na wydatki w następujących szkołach realizujących projekt:
- a) Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach : §4017- 493zł, §4019- 57zł, §4117- 1.342zł, §4119- 155zł , §4307- 2.749zł, §4309- 319zł;
- b) Szkoła Podstawowa w Ostrożanach : §4117- 1.039zł, §4119- 120zł;
- 6) W rozdziale 85395 w ramach realizacji przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie projektu pod nazwa " Teraz młodzież " zwiększono dochody o środki z EFS i budżetu państwa(UM) i przeznaczono na wydatki tego projektu , tj. umowy zlecenia i usługi pozostałe (MGOPS).
- 7) W rozdziale 92116 zmniejszono dochody o dotację z Powiatu Siemiatyckiego na zadania biblioteki powiatowej i zmniejszono wydatki na dotację dla Miejsko- Gminnej Biblioteki publicznej w Drohiczynie realizującej przez I kwartał 2011r. te zadania.
2. do § 2
- 1) W rozdziale 75411 dokonano korekty klasyfikacji budżetowej wynikającej ze zmiany formy przekazania środków dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach na bieżącą działalność poprzez rezygnację z przekazania dotacji celowej a przekazanie w zamian środków na ten cel poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne) .
- 2) W rozdziale 75495 dokonano korekty mylnej klasyfikacji budżetowej dochodów z RPO na zadanie " Budowa nadbuziańskiego systemu ratowniczego" (Urząd Miejski w Drohiczynie).
- 3) W rozdziale 75807 na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4826/11-11/DWX/11/297 z dnia 31 marca 2011 r. zmniejszono dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2011 r. w związku z korektą sprawozdania Rb- PDP.
- 4) W rozdziale 75616 zwiększono dochody o podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób fizycznych.
- 5) W rozdziale 75807 na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4826/10-10/BMQ/11/297 z dnia 31 marca 2011 r. zwiększono wydatki na zwrot części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2010 r. w związku z korektą sprawozdania Rb- PDP.
- 6) W rozdziale 90004 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników interwencyjnych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie a zwiększono w rozdziale 80114 na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników interwencyjnych zatrudnionych w BOS w Drohiczynie (środki własne).
- 7) W Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach zmniejszono wydatki na fundusz socjalny w rozdziale 80101 a zwiększono na zfsś w rozdziale 80104 - kwota 177zł.
- 8) W Zespole Szkół w Drohiczynie zmniejszono wydatki na zfsś w rozdziałach 80101, 80103, 80148 i 80195 a zwiększono na odpis na zfsś w rozdziałach 80110, 80120 i 85401.
- 9) W rozdziale 85214 zmniejszono wydatki na zasiłki celowe i przeznaczono w rozdziale 85216 na zasiłki stałe (udział własny 20%) , w rozdziale 85213 na składkę zdrowotną (20% udział własny) oraz w rozdziale 85214 na zasiłki okresowe jako udział gminy w projekcie " Teraz młodzież" (MGOPS w Drohiczynie - środki własne).
- 10) W rozdziale 85395 w ramach realizacji przez MGOPS w Drohiczynie projektu " Teraz młodzież" dokonano przesunąć wydatków między paragrafami celem dostosowania wydatków do złożonego i zaakceptowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wniosku.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/41/11
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 25 maja 2011 r.
Zalacznik4.doc

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/41/11
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 25 maja 2011 r.
Zalacznik5.doc

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/41/11
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 25 maja 2011 r.
Zalacznik6.doc

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2011r.