

Projekt

z dnia 30 września 2011 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/.../11
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 30 września 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 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 – 332.719zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 332.719zł

3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę – 669.734zł ,

4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę – 669.734zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 406.156zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 406.156zł , 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 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 5 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2011r. " 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 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 7 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2011 r. ” do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 28.703.893zł

2. Wydatki ogółem - 32.052.866zł

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.663.012zł , 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 404.043zł.

§ 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 XI/.../11
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 września 2011 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

| dział | rozdział | § | Zwiększenie dochodów | | | Zwiększenie wydatków | | | Zmniejszenie dochodów | | Zmniejszenie wydatków | |
|-------|----------|------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---|
| | | | Ogółem: | w tym dotacja z zadania własne | w tym dotacja na podstawie porozumień | Ogółem: | w tym z dotacji z zadania własne | w tym z dotacji na podstawie porozumień | Ogółem: | w tym dotacja z zadania własne | Ogółem: | w tym wydatki z dotacji na zadania własne |
| 720 | 72095 | 6297 | - | - | - | - | - | - | 616.974 | - | - | - |
| 720 | 72095 | 6057 | - | - | - | - | - | - | - | - | 616.974 | - |
| 921 | 92109 | 2707 | - | - | - | - | - | - | 52.760 | - | - | - |
| 921 | 92109 | 4277 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.760 | - |
| 010 | 01095 | 0770 | 31.571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 756 | 75621 | 0010 | 154.356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 | 92109 | 2707 | 123.114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 | 92109 | 4277 | - | - | - | 123.114 | - | - | - | - | - | - |
| 921 | 92109 | 4279 | - | - | - | 185.927 | - | - | - | - | - | - |
| 756 | 75616 | 0360 | 9.678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 | 75814 | 0920 | 14.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | 75023 | 4300 | - | - | - | 10.000 | - | - | - | - | - | - |
| 750 | 75023 | 4430 | - | - | - | 700 | - | - | - | - | - | - |
| 754 | 75412 | 4110 | - | - | - | 385 | - | - | - | - | - | - |
| 754 | 75412 | 4120 | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - |
| 754 | 75412 | 4170 | - | - | - | 2.531 | - | - | - | - | - | - |
| 757 | 75702 | 8110 | - | - | - | 10.000 | - | - | - | - | - | - |
| - | Razem: | - | 332.719 | - | - | 332.719 | - | - | 669.734 | - | 669.734 | - |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/.../11
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 września 2011 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

| dział | rozdział | § | Zmniejszenie wydatków | Zwiększenie wydatków |
|--------|----------|------|-----------------------|----------------------|
| 600 | 60016 | 6050 | 250.000 | - |
| 600 | 60016 | 4210 | - | 77.000 |
| 600 | 60016 | 4270 | - | 173.000 |
| 720 | 72095 | 6059 | 108.878 | |
| 900 | 90003 | 4010 | 2.582 | - |
| 900 | 90003 | 4040 | 2.270 | - |
| 900 | 90004 | 4040 | 2.270 | - |
| 900 | 90001 | 4270 | - | 16.000 |
| 010 | 01010 | 6050 | - | 40.000 |
| 750 | 75075 | 4300 | - | 20.000 |
| 900 | 90095 | 6050 | - | 30.000 |
| 921 | 92116 | 2480 | - | 10.000 |
| 750 | 75075 | 4210 | 5.111 | - |
| 750 | 75075 | 4300 | - | 5.111 |
| 801 | 80146 | 4700 | 164 | - |
| 801 | 80146 | 4210 | - | 164 |
| 851 | 85154 | 4210 | 5.000 | - |
| 851 | 85154 | 6060 | - | 5.000 |
| 852 | 85295 | 4010 | 3 | - |
| 852 | 85295 | 4110 | - | 1 |
| 852 | 85295 | 4170 | 250 | - |
| 852 | 85295 | 4210 | - | 252 |
| 921 | 92109 | 4279 | 29.628 | - |
| 921 | 92109 | 4270 | - | 29.628 |
| Razem: | - | - | 406.156 | 406.156 |

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 R.

1. do § 1

- 1) W rozdziale 72095 zmniejszono dochody planowane do uzyskania z RPO i wydatki z tych środków na zadania " Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej" - Internet szerokopasmowy etap I i II , ponieważ realizacja ich została przełożona na lata następne w związku z koniecznością uzyskania notyfikacji(Urząd M (iejski).
- 2) W rozdziale 92109 zmniejszono dochody planowane do uzyskania ze środków PROW i wydatki z tych środków na zadanie " Remont świetlic wiejskich w Wierzchucy Nagórnej i Zajęcznikach " do kwot poprzetargowych(Urząd Miejski).
- 3) Zwiększono dochody w: rozdziale 01095 z tytułu sprzedaży gruntów, w rozdziale 75621 z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, w rozdziale 92109 z tytułu dochodów planowanych do uzyskania ze środków PROW na zadanie " Remont świetlic wiejskich w Putkowicach nadolnych i Obniżu" i przeznaczono w rozdziale 92109 na wydatki związane z zadaniem " Remont świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obniżu" ze środków własnych i PROW (Urząd Miejski).
- 4) Zwiększono dochody w rozdziale 75616 z tytułu podatku od spadków oraz w rozdziale 75814 z tytułu dochodów od lokat bankowych i przeznaczono na wydatki w rozdziale 75023 (Urząd Miejski w Drohiczynie) na usługi pozostałe i ubezpieczenie mienia , w rozdziale 75412 (OSP) na umowy zlecenia i pochodne od nich oraz w rozdziale 75702 na odsetki od kredytów i pożyczek (Urząd Miejski).

2. do § 2

- 1) W rozdziale 60016 zmniejszono wydatki na zadanie " Integracja sieci dróg gminnych z drogą krajową i drogami powiatowymi na terenie gminy Drohiczyn" ze środków własnych i przeznaczono na remonty dróg gminnych (ul. Prusa , Ratuszowa oraz inne drogi gminne) a także na zakupy materiałów na ul. Prusa i Ratuszową (środki własne- Urząd Miejski).
- 2) Zmniejszono wydatki w rozdziale 72095 ze środków własnych na zadania " Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej" - Internet szerokopasmowy etap I i II , ponieważ realizacja ich została przełożona na lata następne w związku z koniecznością uzyskania notyfikacji, w rozdziale 90003 (oczyszczanie) na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz w rozdziale 90004 (zieleń) na dodatkowe wynagrodzenie roczne i przeznacza się w rozdziale 90001 na remont przyłączy wodociągowych w Drohiczynie i na zadanie " Budowa wodociągu na odcinku Wierzchuca - Śledzianów" - zakup dokumentacji technicznej, w rozdziale 75075 na promocję gminy, w rozdziale 90095 na zadanie " Przebudowa targowicy miejskiej w Drohiczynie" - zakup dokumentacji, w rozdziale 92116 na dotację podmiotową dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie na wynagrodzenia i pochodne (Urząd miejski- środki własne).
- 3) W rozdziale 75075 w ramach promocji gminy zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a zwiększono na usługi pozostałe (Urząd Miejski-środki własne).
- 4) W rozdziale 80146 na podstawie Zarządzenia Nr 13/11 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrożanach z dnia 19 września 2011r. zmniejszono wydatki na szkolenia a przeznaczono na zakupy materiałów szkoleniowych.
- 5) W rozdziale 85154 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a przeznaczono na zakup "Tablicy interaktywnej " z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Drohiczynie w ramach profilaktyki p/alkoholowej. (Urząd Miejski- środki własne).
- 6) W rozdziale 85295 w ramach realizacji przez MGOPS w Drohiczynie zadania pn. " Tworzenie środowiskowych form pomocy dziecku i rodzinie- organizowanie zespołu specjalistycznego poradnictwa" w ramach udziału własnego zmniejszono wydatki na umowy zlecenia i wynagrodzenia osobowe a zwiększono na składki ZUS i zakupy materiałów.

- 7) W rozdziale 92109 w ramach realizacji projektu pn. " Remont świetlic wiejskich w Wierzchucy Nagórnej i Zajęcznikach " zmniejszono wydatki ze środków własnych do sum poprzetargowych i przeznaczono na prace dodatkowe w ramach remontów świetlic.
- 8) W rozdziale 75411§3000 zmienia się przeznaczenie wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup " Zestawu ratowniczego przeznaczonego do prowadzenia działań ratowniczych na wodach śródlądowych" dla Powiatowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach . W uchwale Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. przeznaczono środki na wydatki bieżące.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/.../11
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 września 2011 r.
Zalacznik4.doc

Zadania inwestycyjne w 2011r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/.../11
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 września 2011 r.
Zalacznik5.doc

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2011r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/.../11
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 września 2011 r.
Zalacznik6.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/.../11
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 września 2011 r.
Zalacznik7.doc

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