

**UCHWAŁA NR XIV/102/12**  
**RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 14 lutego 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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 Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117,poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217,poz.1281, Nr 149, poz.887 ) 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; z 2011r.Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz.1429) uchwala się , co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę – 1.172.652zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 1.443.809zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 135.307zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 135.307zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

**§ 4.** Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/90/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2011r. „Zadania inwestycyjne w 2012 r.” na załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2012 r.” do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/90/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2011 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w 2012r.” na załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w 2012r.” do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/90/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2011r. "Przychody i rozchody budżetu w 2012 r." na załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu w 2012 r." do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/90/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2011r. " Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2012r." na załącznik Nr 7 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2012r."do niniejszej uchwały

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

1. Dochody ogółem - 20.058.642zł, w tym dochody bieżące - 17.041.036zł

2. Wydatki ogółem - 20.771.199zł, w tym wydatki bieżące- 16.789.184zł

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 712.557zł, który zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków .

§ 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 XIV/102/12  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 14 lutego 2012 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków			
			Ogółem:	w tym dotacja na zadania zlecone	w tym dotacja na zadania własne	w tym dotacja na zasadzie porozumień	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na zasadzie porozumień
600	60016	6050	-	-	-	-	100.000	-	-	-
630	63003	6050		-	-	-	50.000	-	-	
630	63003	6297	6.647	-	-	-	-	-	-	-
630	63003	6057			-	-	6.647	-	-	-
630	63003	6299	1.173	-	-	-	-	-	-	-
630	63003	6059	-	-	-	-	1.173	-	-	-
630	63003	6059	-	-	-	-	1.380	-	-	-
852	85295	2010	2.600	2.600	-	-	-	-	-	-
852	85295	3110	-	-	-	-	2.600	2.600	-	-
853	85395	2007	1.095.342	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	2009	57.989	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	4017	-	-	-	-	123.265	-	-	-
853	85395	4019	-	-	-	-	6.526	-	-	-
853	85395	4047	-	-	-	-	6.900	-	-	-
853	85395	4049	-	-	-	-	365	-	-	-
853	85395	4117	-	-	-	-	26.625	-	-	-
853	85395	4119	-	-	-	-	1.410	-	-	-
853	85395	4127	-	-	-	-	3.775	-	-	-
853	85395	4129	-	-	-	-	200	-	-	-
853	85395	4177	-	-	-	-	324.618	-	-	-
853	85395	4179	-	-	-	-	17.186	-	-	-
853	85395	4217	-	-	-	-	167.341	-	-	-
853	85395	4219	-	-	-	-	8.859	-	-	-
853	85395	4287	-	-	-	-	14.246	-	-	-
853	85395	4289	-	-	-	-	754	-	-	-
853	85395	4307	-	-	-	-	419.055	-	-	-
853	85395	4309	-	-	-	-	22.185	-	-	-
853	85395	4417	-	-	-	-	950	-	-	-
853	85395	4419	-	-	-	-	50	-	-	-
853	85395	4437	-	-	-	-	5.107	-	-	-
853	85395	4439	-	-	-	-	271	-	-	-
853	85395	4447	-	-	-	-	3460	-	-	-
853	85395	4449	-	-	-	-	183	-	-	-
900	90001	6050	-	-	-	-	50.000	-	-	-
921	92109	4270	-	-	-	-	52.638	-	-	-
921	92109	2707	2.804	-	-	-	-	-	-	-

921	92109	4277	-	-	-	-	2.804	-	-	-
921	92109	4279	-	-	-	-	7.196	-	-	-
921	92109	4300	-	-	-	-	1.300	-	-	-
921	92605	4210	-	-	-	-	4.200	-	-	-
926	92605	6297	6.097	-	-	-		-	-	-
926	92605	6057	-	-	-	-	6.097	-	-	-
926	92605	6059	-	-	-	-	3.903	-	-	-
921	92116	2480	-	-	-	-	540	-	-	-
-	Razem:	-	1.172.652	2.600	-	-	1.443.809	2.600	-	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/102/12  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 14 lutego 2012 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2012r.**

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie wydatków		Zwiększenie wydatków	
			Ogółem:	w tym z dotacji na zadania własne	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania własne
852	85214	3110	105.307	105.307	-	-
852	85214	3119	-	-	105.307	105.307
852	85295	3110	30.000	30.000	-	-
852	85295	3119	-	-	30.000	30.000
-	Razem:	-	135.307	135.307	135.307	135.307

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 R.**

### 1. do § 1

- 1) W rozdziale 60016 zwiększono wydatki finansowane z wolnych środków na "Przebudowę ulicy Ratuszowej w Drohiczynie" (Urząd Miejski- środki własne) .
- 2) W rozdziale 63003 zwiększono wydatki finansowane z wolnych środków na zakup dokumentacji na zadanie pn. " Rozwój turystyki w dolinie Bugu i Nurca (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).
- 3) W rozdziale 63003 w ramach realizacji projektu " Bug rajem dla turysty " zwiększono dochody z POiG i budżetu państwa oraz zwiększono wydatki nimi finansowane na wydatki inwestycyjne, tj. z POiG i budżetu państwa oraz zwiększono wydatki inwestycyjne jako własny gminy na to zadanie ( Urząd Miejski w Drohiczynie - wolne środki- 1.380zł) .
- 4) Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.11.2012.BB z dnia 01.02.2012r. w rozdziale 85295 zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin na 2012r.( Urząd Miejski w Drohiczynie - środki dotacji na zadania własne) i zwiększono wydatki na ten cel, tj. na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ( MGOPS w Drohiczynie- środki dotacji na zadania zlecone);
- 5) W rozdziale 85395 w ramach realizacji przez MGOPS w Drohiczynie projektu " Teraz młodzież" zwiększono dochody o dotację rozwojową (Urząd Miejski w Drohiczynie -EFS i budżet państwa) i przeznaczono na wydatki związane z realizacją tego projektu ( EFS i budżet państwa - MGOPS w Drohiczynie).
- 6) W rozdziale 90001 zwiększono wydatki ( z wolnych środków) na zakup dokumentacji na zadanie pn." Poprawa jakości gospodarki wodnej na terenie gminy Drohiczyn" ( Urząd Miejski w Drohiczynie).
- 7) W rozdziale 92109 zwiększono wydatki ( z wolnych srodków) na roboty uzupełniające wynikię w trakcie remontów świetlic wiejskich ( Urząd Miejski w Drohiczynie).
- 8) W rozdziale 92109 zwiększono dochody z PROW i wydatki nimi finansowane na zadanie : "Remont świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obniżu – Nadbużańskich Sołectwach Gminy" (Urząd Miejski) oraz zwiększono wydatki na to zadanie ze środków gminy ( Urząd Miejski - wolne środki- 7.196zł).
- 9) W rozdziale 92109 zwiększono wydatki na audyt energetyczny w świetlicach wiejskich ( wolne środki- Urząd Miejski w Drohiczynie ).
- 10) W rozdziale 92605 zwiększono wydatki na zakup bramek na boisko w Nadbużańskim Centrum Sportowym (wolne środki - Urząd Miejski).
- 11) W rozdziale 92605 zwiększono dochody z PROW i wydatki nimi finansowane na zadanie : "Budowa boiska w nadbużańskim centrum sportowym" (Urząd Miejski) oraz zwiększono wydatki na to zadanie ze środków gminy ( Urząd Miejski - wolne środki- 3.903zł).
- 12) W rozdziale 92109 zwiększono dotację podmiotowa dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie na nagrodę roczną ( wolne środki - Urząd Miejski- 540 zł).

### 2. do § 2

- 1) W rozdziale 85214 zmniejszono wydatki na zasiłki okresowe ( środki dotacji na zadania własne - MGOPS w Drohiczynie) i przeznaczono na zasiłki okresowe jako udział własny gminy w realizacji projektu " Teraz młodzież" ( MGOPS w Drohiczynie - środki dotacji na zadania własne) .
- 2) W rozdziale 85295 zmniejszono wydatki na dożywianie ( środki dotacji na zadania własne - MGOPS w Drohiczynie) i przeznaczono na świadczenia w ramach dożywiania jako udział własny gminy w realizacji projektu " Teraz młodzież" ( MGOPS w Drohiczynie - środki dotacji na zadania własne) .

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/102/12

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 14 lutego 2012 r.

**Zadania inwestycyjne w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2012 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Pomoc finansowa innych gmin		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Smarklice 2012	9.557	9.557	9.557**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
2.	630	63003	6057 6059	Projekt „ Bug rajem dla turysty” 2010-2012	3.319.599	23.794	3.569	0	3.034	17.191	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.295.805
3.	700	70005	6060	Zakup działek 2012	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

4.	720	72095	6059	Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej 2010-2014	2.252.663	5.000	5.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	25.004
5.	720	72095	6059	Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej-etap II 2010-2014	1.530.227	5.000	5.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.880
6.	900	90001	6057 6059	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Drohiczyna 2010-2013	8.548.710	3.155.832	473.375	0	0	2.682.457	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.365.394
7.	926	92605	6050 6057 6059	Budowa boiska w nadbużańskim centrum sportowym 2010-2012	558.932***	552.832	247.908	0	0	304.924	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	6.100
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ratuszowa Drohiczynie 2011-2012	163.602	100.000	100.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	63.602
9.	630	63003	6050	Rozwój turystyki w dolinie Bugu i Nurca – zakup dokumentacji 2012	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0



10.	900	90001	6050	Poprawa jakości gospodarki wodnej na terenie gminy Drohiczyn- zakup dokumentacji 2012	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyń	0
<b>Ogółem</b>					16.513.290	<b>3.982.015</b>	974.409	0	3.034	3.004.572	0	<b>x</b>	<b>4.760.785</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

**A.** Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

**B.** Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

**C.** Inne źródła

\*\*- FUNDUSZ SOLECKI

\*\*\*- wydatki projektowe-503.932zł, wydatki ze środków własnych poza projektem 55.000zł

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych  
i Funduszu Spójności w 2012 r.**

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2012	W tym:				
						Ze środków w własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Bug rajem dla turysty	POIG	2010-2012	3.575.122	273.794	41.069	34.909	197.816	250.000	23.794
2.	„ Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej” – Internet szerokopasmowy	RPO WP	2010-2014	2.252.663	5.000	5.000	0	0		5.000
3.	Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej- Internet szerokopasmowy-II etap	RPO WP	2010-2014	1.530.227	5.000	5.000	0	0	0	5.000
4.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Drohiczyna	RPO WP	2010- 2013	8.548.710	3.155.832	473.375	0	2.682.457	0	3.155.832
5.	Remont świetlic wiejskich w Wierzchucy Nagórnej i Zajęcznikach – Nadbużańskich Sołectwach Gminy	PROW	2011-2012	422.615	412.615	190.714	0	221.901	412.615	0

6.	<b>Remont świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obniżu – Nadbużańskich Sołectwach Gminy</b>	<b>PROW</b>	<b>2011-2012</b>	<b>308.502</b>	<b>308.502</b>	<b>186.527</b>	<b>0</b>	<b>121.975</b>	<b>308.502</b>	<b>0</b>
7.	Budowa boiska w nadbużańskim centrum sportowym	PROW	2010-2012	503.932*	<b>497.832</b>	192.908	0	304.924	0	497.832
8.	<b>Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin</b>	<b>Rozwój polski wschodniej</b>	<b>2012-2014</b>	<b>239.727</b>	<b>79.909</b>	<b>7.991</b>	<b>0</b>	<b>71.918</b>	<b>79.909</b>	<b>0</b>
9.	„ Teraz młodzież”	EFS	2012	1.288.638	1.288.638	135.307	57.989	1.095.342	1.288.638	0
	<b>Razem:</b>	X	X	X	<b>6.027.122</b>	X	X	X	X	X

\*Ujęto tylko wydatki w ramach projektu

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/102/12  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 14 lutego 2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			1.412.157
1.	Kredyty	§ 9520	0
2.	Pożyczki	§ 9520	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 9510	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	0
8.	Inne źródła (wolne środki): na pokrycie deficytu – 712.557zł + na spłatę rat kredytów i pożyczek 699.600zł	§ 9550	1.412.157
<b>Rozchody ogółem:</b>			699.600
1.	Spląty kredytów	§ 9920	495.800
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	203.800
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	0
5.	Lokaty	§ 9940	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/102/12

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 14 lutego 2012 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2012r.**

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	0	350.780	0	1.	Stowarzyszenie Sportowe "Żubr" z siedzibą w Drohiczynie	11.000	0	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	131.687	0	2.	x	x	x	x
3.	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na wykonanie chodników w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej Nr 1729B-8.574zł oraz pomoc finansowa na wykonanie chodników w Miłkowicach Maćkach przy drodze powiatowej Nr 1711B-9860zł.	18.434	0	0	3.	x	x	x	x
4.	Województwo Podlaskie na udział w projekcie dotyczącym utrzymania częstotliwości w paśmie 3600-3800 ( WiMAX)	2.592	0	0	4.	x	x	x	x
x	<b>Razem</b>	<b>21.026</b>	<b>482.467</b>	<b>0</b>	x	x	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>