

**UCHWAŁA NR XV../12
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 30 marca 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 – 182.440zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 182.440zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 58.785zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 58.785zł, 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. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r." na załącznik Nr 6 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r." do niniejszej uchwały.

§ 7. Prostuje się oczywisty błąd pisarski zaistniały w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIV/102/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r. w następujący sposób : w czterdziestym wierszu zmian jest:

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
921	92605	4210	-	-	-	-	4.200	-	-	-

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
926	92605	4210	-	-	-	-	4200	-	-	-

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 20.241.082zł, w tym: dochody bieżące - 17.223.476zł, dochody majątkowe - 3.017.606zł
2. Wydatki ogółem - 20.953.639zł, w tym :wydatki bieżące- 16.871.624zł, wydatki majątkowe- 4.082.015zł
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 XV../12
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 marca 2012 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków			
			Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na podstawie porozumień	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na zasadzie porozumień
756	75616	0320	45.508		-	-	-	-	-	-
756	75618	0490	3.434	-	-	-	-	-	-	-
900	90095	2700	31.898	-	-	-	-	-	-	-
852	85219	4210	-	-	-	-	22.850	-	-	-
852	85219	4270	-	-	-	-	42.150	-	-	-
854	85415	3240	-	-	-	-	15.840	-	-	-
852	85295	2010	1.600	1.600	-	-	-	-	-	-
852	85295	3110	-	-	-	-	1.600	1.600	-	-
921	92109	0960	100.000	-	-	-	-	-	-	-
921	92109	6050	-	-	-	-	100.000	-	-	-
-	Razem:	-	182.440	1.600	-	-	182.440	1.600	-	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV../12
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 marca 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
754	75412	4210	4.000	-	-	-
754	75412	4270	-	-	4.000	-
900	90003	4010	9.375		-	-
900	90003	4110	1.612	-		
900	90003	4120	358	-	-	-
900	90004	4010	9.375	-	-	-
900	90004	4110	1.612	-	-	-
900	90004	4120	358	-	-	-
801	80114	4010	-	-	18.750	-
801	80114	4110	-	-	3.224	-
801	80114	4120	-	-	716	-
801	80113	4210	8.000	-	-	-
801	80195	4210	-	-	8.000	-
852	85213	4130	1.250	-	-	-
852	85216	3110	13.250	-	-	-
010	01095	4300	-	-	10.796	-
801	80195	3020	-	-	3.704	-
921	92109	4270	9.595	-	-	-
921	92109	4210	-	-	9.595	-
-	Razem:	-	58.785	-	58.785	-

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 R.

1. do § 1

- 1) W rozdziale 75616 zwiększono dochody z podatku rolnego od osób fizycznych, w rozdziale 75618 z tytułu opłat od działalności gospodarczej oraz w rozdziale 90095 o część środków z WFOŚiGW na zdjęcie, transport i utylizację azbestu w budynkach mieszkańców gminy (część wydatki wykonane w ub. roku ze środków własnych)- (Urząd Miejski- środki własne) i przeznaczono w rozdziale 85219 na remont dachu w budynku, gdzie mieści się MGOPS (MGOPS- usługa i zakup materiałów- środki własne) oraz w rozdziale 85415 na 20% udział własny na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne).
- 2) Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.11.2012.MA z dnia 02.03.2012r. 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 zlecone) 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);
- 3) W rozdziale 92109 zwiększono dochody o darowiznę osoby fizycznej i przeznaczono zgodnie z wolą darczyńcy na wydatki związane z budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Chutkowice (Urząd Miejski w Drohiczynie).

2. do § 2

- 1) W rozdziale 75412 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia a zwiększono na usługi remontowe (Urząd Miejski - środki własne).
- 2) W rozdziale 90003 i 90004 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne na pracowników interwencyjnych(Urząd Miejski w Drohiczynie) i przeznaczono w rozdziale 80114 w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie na wynagrodzenia osobowe i pochodne na pracowników interwencyjnych (środki własne).
- 3) W rozdziale 80113 zmniejszono wydatki na zakupy paliwa (BOS w Drohiczynie - środki własne) i przeznaczono w rozdziale 80195 na zakupy paliwa jako udział własny w realizacji projektu pn. " Wyjazdy na basen połączone z nauką pływania dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Drohiczyn" ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).
- 4) W MGOPSw Drohiczynie w rozdziale 85213 zmniejszono środki własne na składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i w rozdziale 85216 na udział własny w wypłacie zasiłków stałych i przeznaczono w rozdziale 01095 na wydatki związane z realizacją programu pn. " Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Drohiczyn w 2012r. " oraz w rozdziale 80195 na fundusz zdrowotny nauczycieli(Urząd Miejski - środki własne).
- 5) W rozdziale 92109 w ramach realizacji funduszu sołeckiego zmniejszono wydatki na usługi remontowe świetlic i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w następujących sołectwach :
 - a) Bużyski zmniejszenie §4270 o kwotę 215zł i zwiększenie w §4210 o kwotę - 215zł;
 - b) Bujaki zmniejszenie §4270 o kwotę 527zł i zwiększenie w §4210 o kwotę - 527zł;
 - c) Minczewo zmniejszenie §4270 o kwotę 702zł i zwiększenie w §4210 o kwotę - 702zł;
 - d) Rotki zmniejszenie §4270 o kwotę 4.000zł i zwiększenie w §4210 o kwotę - 4.000zł;
 - e) Smorczewo zmniejszenie §4270 o kwotę 635zł i zwiększenie w §4210 o kwotę - 635zł;
 - f) Narojki zmniejszenie §4270 o kwotę 3.516zł i zwiększenie w §4210 o kwotę - 3.516zł.

z dnia 30 marca 2012 r.

Zalacznik4.doc

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV../12

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 marca 2012 r.

Zalacznik5.doc

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV../12

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 marca 2012 r.

Zalacznik6.docx

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.