

**UCHWAŁA NR XX/142/12
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 30 października 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) uchwała się , co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę – 343.041zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 418.041zł,

3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę- 323.227zł

4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 323.227zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 434.174zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 434.174zł,

3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę- 12.298zł

4. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę- 12.298zł, 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 2012r." na załącznik Nr 6 " Przychody i rozchody budżetu w 2012r."do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 23.315.709zł, w tym : dochody bieżące -18.441.175zł, dochody majątkowe - 4.874.534zł

2. Wydatki ogółem - 26.503.114zł, w tym : wydatki bieżące- 18.438.659zł, wydatki majątkowe- 8.064.455zł

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.187.405zł, który zostanie pokryty:

a) przychodami pochodzącymi z wolnych środków - 887.810zł,

b) kredytem w wysokości - 2.299.595zł.

§ 8. 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 XX/142/12

Rady Miejskiej w Drohiczyne

z dnia 30 października 2012 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków				Zmniejszenie dochodów				Zmniejszenie 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	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	6330								322.727								
600	60016	6050												322.727				
020	02095	0750	3.000															
700	70005	0750	1.300															
700	70005	0910	2.200															
756	75616	0910	11.000															
756	75618	0490	11.000															
756	75621	0020	4.500															
757	75702	8110					25.000											
801	80101	4270					8.000											
750	75011	2010	1.220	1.220	-	-												
750	75011	4110					1.220	1.220										
757	75702	8110					75.000											
756	75618	0480	6.032															

851	85154	4210					6.032											
758	75814	2030	76.008		76.008													
600	60016	4270					18.000		18.000									
700	70095	4300					1.498		1.498									
750	75095	4100					13.000		13.000									
754	75412	4300					2.000		2.000									
854	85415	3240					14.056		14.056									
900	90095	6059					2.654		2.654									
921	92105	4300					20.300		20.300									
926	92605	6050					4.500		4.500									
801	80101	0970	14.510															
801	80101	4210	-				14.510											
852	85219	2030	1.155		1.155													
852	85219	4110					1.155		1.155									
852	85212	2010								500	500							
852	85212	4110												500	500			
852	85213	2010	500	500														
852	85213	4130					500	500										
852	85219	2030	10.000		10.000		-											
852	85219	4010					8.356		8.356									
852	85219	4110					1.439		1.439									
852	85219	4120					205		205									
852	85219	0750	1.460															
852	85219	4210					1.460											
854	85415	2030	19.557		19.557		-											
854	85415	3260					19.557		19.557									
900	90001	6297	175.453															
900	90001	6057					175.453											
900	90095	6297	4.146	-	-	-		-	-	-								
900	90095	6057					4.146											
+-	Razem:	-	343.041	1.720	106.720	0	418.041	1.720	106.720	0	323.227	500	0	0	323.227	500	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/142/12

Rady Miejskiej w Drohiczyne

z dnia 30 października 2012 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków				Zmniejszenie dochodów				Zwiększenie dochodów			
			Ogółem	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji 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	Ogółem:	w tym dotacja na zadania zlecone	w tym dotacja na zadania własne	w tym dotacja na zasadzie porozumień	Ogółem:	w tym dotacja na zadania zlecone	w tym dotacja na zadania własne	w tym dotacja na zasadzie porozumień
600	60016	6050	226.955															
400	40095	6059					20.700											
600	60016	6050					13.259											
900	90001	6059					30.962											
900	90001	6050					111.491											
900	90095	6050					50.543											
630	63003	2707								2.803								
630	63003	2709								495								
630	63003	2007											2.803					
630	63003	2009											495					
700	70095	6059	15.000															
400	40095	6059					15.000											
801	80101	4010	59.000															
801	80120	4010	59.325															
801	80101	3020					538											
801	80104	3020					765											
801	80104	4010					9.875											

801	80104	4110				1.783												
801	80110	3020				5.946												
801	80110	4010				59.800												
801	80110	4110				23.158												
801	80110	4120				639												
801	80148	4110				1.300												
854	85401	4010				11.968												
854	85401	4110				2.528												
854	85401	4120				25												
801	80113	4010	35.000															
801	80113	43000				35.000												
801	80101	4010	9.078															
801	80104	3020				563												
801	80104	4010				7.502												
801	80104	4110				885												
801	80104	4120				128												
801	80101	4010	14.464															
801	80104	3020				890												
801	80104	4010				12.016												
801	80104	4110				1.453												
801	80104	4120				105												
801	80101	4010	9.717															
801	80104	3020				532												
801	80104	4010				8.053												
801	80104	4110				990												
801	80104	4120				142												
801	80195	2007								7.650								
801	80195	2009								1.350								
801	80195	6207															7.650	
801	80195	6209															1.350	
851	85154	4170	5.000							-								
851	85154	4430	100							-								
851	85154	4700	535														-	
851	85154	4210	-			635											-	

851	85154	4300	-				5.000											
-	Razem:		434.174				434.174				12.298				12.298			

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 R.

1. do § 1

- 1) W rozdziale 60016 na podstawie umowy Nr 13B zawartej dnia 07.09.2012r. z Wojewodą Podlaskim zmniejszono dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. "Integracja sieci dróg gminnych z ośrodkami gospodarczymi oraz drogami wyższych kategorii" oraz zmniejszono wydatki na to zadanie.
- 2) Zwiększono dochody własne :
 - a) w rozdziale 02095 z tytułu dzierżawy terenów łowieckich,
 - b) w rozdziale 75616 z tytułu odsetek od podatków zapłaconych nie w terminie
 - c) w rozdziale 75618 z tytułu opłat za zajecie pasa drogowego
 - d) w rozdziale 70005 z tytułu dzierżawy użytkowej i odsetek od nieterminowych wpłat opłat
 - e) w rozdziale 75621 z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych
i przeznaczono w rozdziale 75702 na odsetki od kredytów i pożyczek oraz w rozdziale 80101 na dokończenie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach.
- 3) Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.198.2012.MA z dnia 18 października 2012r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dochody o dotację celowa na zadania zlecone w rozdziale 75011(Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji na zadania zlecone) i przeznaczono w rozdziale 75011 (Urząd Miejski w Drohiczynie -środki dotacji na zadania zlecone) na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników , w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej.
- 4) w rozdziale 75702 zwiększono wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek (z wolnych środków).
- 5) w rozdziale 75618 zwiększono dochody z opłat za wydawania zezwolenia na sprzedaż alkoholu i przeznaczono w rozdziale 85154 na zakupyn materiałów w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).
- 6) Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.44.2012.AK z dnia 30 sierpnia 2012r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dochody w rozdziale 75814 o dotację celowa na zadania własne z tytułu zwrotu 30% środków za wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i przeznaczono :
 - a) w rozdziale 60016 na usługi remontowe na drogi gminne (Zajęczniki)
 - b) na usługi pozostałe w budynkach komunalnych (rozdział 70095),
 - c) w rozdziale 75095 na incaso od podatkow i opłat
 - d) w rozdziale 75412 na badania techniczne samochodow strażackich
 - e) w rozdziale 85415 na udział własny w ramach wypłaty stypendiow uczniowskich socjalnych
 - f) w rozdziale 90095 na udział własny w ramach realizacji projektu " Przebudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie"
 - g) w rozdziale 92105 - wydatki poza projektem na Dni Drohiczyna- usługi pozostałe - srodki własne.
 - h) w rozdziale 92605- na wydatki związane z budową boiska w Drohiczynie dotyczące nawadniania.
- 7) W rozdziale 80101 zwiększono dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalane pomieszczenia i wybite szyby w Zespole Szkół w Drohiczynie (Urząd Miejski w Drohiczynie) i przeznaczono na zakupy materiałów remontowych (Zespół Szkół w Drohiczynie).

- 8) Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.198.2012.MA z dnia 18 października 2012r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dochody o dotację celowa na zadania własne w rozdziale 85219 (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne) i przeznaczono w rozdziale 85219 (MGOPS w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne) na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników , w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej.
- 9) Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.479.2012.MA z dnia 11 października 2012r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono dochody o dotację celowa na zadania zlecone w rozdziale 85212 (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji na zadania zlecone) i zmniejszono wydatki na ubezpieczenia społeczne na świadczenia rodzinne (MGOPS w Drohiczynie- środki dotacji na zadanie zlecone) oraz w rozdziale 85213 zwiększono dotację celową na zadania zlecone (Urząd Miejski w Drohiczynie) i przeznaczono w rozdziale 85213 na opłacenie składki zdrowotnej (MGOPS w Drohiczynie -środki dotacji na zadania zlecone).
- 10) Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.293.2012.MA z dnia 12 października 2012r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dochody o dotację celowa na zadania własne w rozdziale 85219 (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne) i przeznaczono w rozdziale 85219 (MGOPS w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2012.
- 11) Zwiększono dochody własne w rozdziale 85219 z tytułu wynajmu pomieszczeń(UM) i przeznaczono na zakupy materiałów i wyposażenia w MGOPS(środki własne).
- 12) Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.464.2012.BB z dnia 16 października 2012r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dochody o dotację celowa na zadania własne w rozdziale 85415 (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne) i przeznaczono w rozdziale 85415 na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r.- " Wyprawka szkolna" w następujący sposób:
- Szkoła Podstawowa w Ostrożanach- 2.550zł
 - Szkoła Podstawowa w Śledzianowie- 2.100zł
 - Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach - 2.880zł
 - Zespół Szkół w Drohiczynie - 2.913zł
 - Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie- 9114zł do wypłaty dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach.
 - Zmienia się w ramach rozdziału 85415 i § 3260 adresata planu na wydatki z I transzy wyprawki, tj.na kwotę 18.916zł. Jest Urząd Miejski w Drohiczynie , po zmianie Zespół Szkół w Drohiczynie. Po obecnej zmianie plan wydatków na wyprawkę w Zespole Szkół w Drohiczynie wynosi - 21.829zł , w Urzędzie Miejskim - 0zł.
- 13) W rozdziale 90001 w ramach realizacji projektu " Racjonalizacja gospodarki wodno- sciekowej na terenie Drohiczyna" zwiększono dochody z RPOWP i wydatki na ten cel z RPOWP" (Urząd Miejski w Drohiczynie).
- 14) W rozdziale 90095 zwiększono dochody i wydatki z PROW na zadanie " " Przebudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie"(Urząd Miejski w Drohiczynie) .
2. do § 2
- 1) W rozdziale 60016 w ramach realizacji projektu "Integracja sieci dróg gminnych z ośrodkami gospodarczymi oraz drogami wyższych kategorii" zmniejszono udział własny gminy i przesunięto na następujące zadania :
- w rozdziale 40095 na dokumentację techniczną w związku z zamiarem złożenia wniosku na projekt pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn" w ramach RPO WP (zakładanie solarów na domach mieszkańców gminy).
 - W rozdziale 60016 na zakup dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej we wsi Bryki (Urząd Miejski w Drohiczynie).
 - W rozdziale 90001 na wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn" Racjonalizacja gospodarki wodno- sciekowej na terenie Drohiczyna" - udział własny - Urząd Miejski w Drohiczynie.
 - W rozdziale 90001 na wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn." Poprawa jakości gospodarki wodnej na terenie gminy Drohiczyn" (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).

- e) W rozdziale 90095 na roboty dodatkowe w ramach realizacji projektu pn. " Przebudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" (Urząd miejski w Drohiczynie- środki własne).
- 2) W rozdziale 63003 dokonano korekty klasyfikacji budżetowej dochodów bieżących otrzymywanych z budżetu państwa oraz z POiG w ramach realizacji projektu pn. Bug - rajem dla turysty" .
- 3) W rozdziale 70095 zmniejszono wydatki na dokumentację techniczną na projekt pn. " - Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich (Urząd Miejski w Drohiczynie) a zwiększono na w rozdziale 40095 na dokumentację techniczną w związku z zamiarem złożenia wniosku na projekt pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn" w ramach RPO WP (zakładanie solarów na domach mieszkańców gminy).
- 4) W Zespole Szkół w Drohiczynie zmniejszono wydatki w rozdziale 80101 i 80120 na wynagrodzenia osobowe i zwiększono:
- w rozdziale 80104 na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe i składki ZUS,
 - w rozdziale 80110 na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe , składki ZUS i Fundusz Pracy,
 - w rozdziale 80148 na składki ZUS,
 - w rozdziale 85401 na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe , składki ZUS i Fundusz Pracy.
- 5) W Biurze Obsługi Szkół rozdziale 80113zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na usługi pozostałe,
- 6) W Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i zwiększono w rozdziale 80104 na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe , składki ZUS i Fundusz Pracy,
- 7) W Szkole Podstawowej w Ostrożanach rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i zwiększono w rozdziale 80104 na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe , składki ZUS i Fundusz Pracy,
- 8) W Szkole Podstawowej w Śledzianowie rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i zwiększono w rozdziale 80104 na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe , składki ZUS i Fundusz Pracy,
- 9) Dokonano korekty klasyfikacji budżetowej dochodów w rozdziale 80195 w ramach realizacji projektu pn. " Prosimy o szansę , a rozwiniemy skrzydła".
- e) W rozdziale 85154 w ramach realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowizmniejszono wydatki na umowy zlecenia, szkolenia i opłaty a zwiększono na zakupy i usługi pozostałe terenie gminy Drohiczyn" (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/142/12

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 października 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	3.689.327	393.522	59.027	0	50.174	284.321	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, 6050	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Drohiczyna 2010-2013	8.569.210	3.382.747	493.875	30.962	0	2.857.910	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.365.394
7.	926	92605	6050 6057 6059	Budowa boiska w nadbużańskim centrum sportowym 2010-2012	563.432** *	557.332	252.408	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	56.150	56.150	56.150	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
10.	900	90001	6050	Poprawa jakości gospodarki wodnej na terenie gminy Drohiczyn- zakup dokumentacji i wydatki inwestycyjne 2012	261.491	261.491	50.000	211.491	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chutkowice 2012	100.000	100.000	100.000*** *	0	0	0	0	Urząd miejski w Drohiczynie	0
12.	801	80101	6060	Zakup pompy do przepompowni wód - 2012	11.655	11.655	11.655	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0

13.	600	60016	6050	" Integracja sieci dróg gminnych z ośrodkami gospodarczymi oraz drogami wyższych kategorii" w tym roboty dodatkowe- 229.671zł poza projektem 2012 r.	1.958.677	1.958.677	-	1.141.705	516.972	0	300.000 Gmina Siemiatycze	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
14.	900	90095	6057 6059	" Przebudowa targowiska miejskiego w Drohiczyne", w tym w roboty dodatkowe poza projektem- 50.543zł (2012r)	934.365	905.365	2.654	381.478	0	521.233	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	29.000
15.	800	80195	6057 6059	Projekt " Prosimy o szansę , a rozwiniemy skrzydła"- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów /uczennic Zespołu Szkół w Drohiczyne - zakup tablicy interaktywnej 2012	9.000	9.000	-	-	1.350	7.650	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
16.	400	40095	6059	Projekt " Słoneczna Gmina Drohiczyn"- dokumentacja techniczna 2012	70.700	70.700	-	70.700	-	-	-	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Bryki- dokumentacja techniczna 2012r.	53.259	53.259	0	53.259	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0

18.	700	70095	6059	Projekt "Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich" - dokumentacja techniczna 2012	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					20.268.315	7.914.455	1.175.326	1.894.595	568.496	3.976.038	300.000	x	4.789.785

* 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 59.500zł

**** - środki pozyskane w formie darowizny osoby fizycznej

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/142/12

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 października 2012 r.

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 własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Bug rajem dla turysty	POIG	2010-2012	3.698.731 *	397.403	59.610	50.669	287.124	3.881	393.522
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 *	3.362.247	504.337	0	2.857.910	0	3.362.247
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.	Remont świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obniżu – Nadbużańskich	PROW	2011-2012	308.502	308.502	186.527	0	121.975	308.502	0

	Solectwach Gminy									
7.	Budowa boiska w nadbużańskim centrum sportowym	PROW	2010-2012	503.932*	497.832	192.908	0	304.924	0	497.832
8.	Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin	Rozwój polski wschodniej	2012-2014	1.438.362	66.494	6.649**	0	59.845	66.494	0
9.	„ Teraz młodzież”	EFS	2012	1.336.907	1.336.907	140.376	60.161	1.136.370	1.336.907	0
10.	„Dni Drohiczyzna 2012- na góralska nutę”	PROW	2012	77.940	77.940	52.940	0	25.000	77.940	0
11.	" Przebudowa targowiska miejskiego w Drohiczyźnie"	PROW	2011-2012	883.822	854.822	333.589	0	521.233	0	854.822
12.	" Prosimy o szansę , a rozwiniemy skrzydła"	EFS	2012-2014	375.550	79.790	0	11.968	67.822	70.790	9.000
13.	" Słoneczna Gmina Drohiczyzn"	RPO WP	2012	70.000	70.700	70.700	0	0	0	70.700
14.	" Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich"	EOG	2012	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
	Razem:	x	x	x	7.480.252	x	x	x	x	x

*Ujęto tylko wydatki w ramach projektu

** w tym : 5541zł wkład pięciu gmin w postaci dotacji (Siemiatycze, Ciecchanowiec, Perlejewo, Janów Podlaski, Konstantynów).

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/142/12
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 października 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.887.005
1.	Kredyty	§ 9520	2.299.595
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 – 877.810zł + na spłatę rat kredytów i pożyczek 699.600zł	§ 9500	1.587.410
Rozchody ogółem:			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