

UCHWAŁA NR XXII/157/12
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 21 grudnia 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 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, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. 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 2011 r. 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 – 34.899zł
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 34.899zł,
3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 517.087zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- § 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 51.135zł
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 51.135zł, 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 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 5 " Przychody i rozchody budżetu w 2012r."do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się brzmienie §8 ust.4 w uchwale Nr XIII/90/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2011r. na następujący: "§8.4 Ustala się dochody w kwocie 33.424 zł i wydatki w kwocie 33.424 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.279.798zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 639.899zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie:
 - a) 2.299.595zł kredytem
 - b) 517.087zł pożyczką z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania z PROW pn. " Przebudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.279.798zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 639.899zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie:
 - a) 2.299.595zł kredytem,
 - b) 517.087zł pożyczką z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania z PROW pn. " Przebudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie".

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 23.166.599zł, w tym : dochody bieżące -18.809.152zł, dochody majątkowe - 4.357.447zł,
2. Wydatki ogółem - 26.871.091zł, w tym : wydatki bieżące- 18.808.243zł, wydatki majątkowe - 8.062.848zł,
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.704.492zł, który zostanie pokryty:
 - a) przychodami pochodzącymi z wolnych środków - 887.810zł,
 - b) kredytem w wysokości - 2.299.595zł
 - c) pożyczką w wysokości 517.087zł z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania z PROW pn. " Przebudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" .

§ 10. 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 XXII/157/12

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków				Zmniejszenie dochodów			
			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
900	90095	6297									517.087			
700	70005	0750	19.475											
600	60016	6050					14.000							
630	63095	6060					5.475							
900	90019	0690	15.424											
900	90003	4300					15.424							
	Razem:	-	34.899	0	0	0	34.899	0	0	0	517.087			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/157/12

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
			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
600	60016	6050	9.557							
600	60016	4270					9.557			
630	63095	4300	5.475							
630	63095	6060					5.475			
700	70005	4300	1.368							
010	01095	4300					1.000			
630	63095	4110					274			
630	63095	4170					94			
700	70095	4010	5.350							
700	70095	4170					3.650			
700	70095	4210					1.000			
700	70095	4260					200			
700	70095	4270					500			
750	75022	3030	2.220							
750	75095	3030					2.220			
750	75023	4040	3.343							
750	75023	4110	11.657							
750	75023	4210					10.000			
750	75023	4300					5.000			
751	75101	4210	14	14						

751	75101	4110					14	14		
754	75412	4040	520							
754	75412	4280	642							
754	75414	4210	36							
754	75414	4300	80							
754	75414	4410	60							
754	75414	4700	925							
754	75412	4110					1.600			
754	75412	4210					663			
801	80101	4210	860							
801	80101	4240	477							
801	80101	4350	75							
801	80101	4370	114							
801	80101	4410	73							
801	80101	4430	185							
801	80101	4300					1.784			
801	80101	4010	1.600							
801	80103	4010	2.743							
801	80148	4010	791							
801	80103	3020					202			
801	80103	4010					2.795			
801	80104	3020					156			
801	80104	4010					1.981			
801	80101	4210	670							
854	85415	3240					670			
700	70005	4300	1.300							
851	85195	4210					1.300			
851	85153	3030	1.000							
851	85153	4210					1.000			
-	Razem:		51.135				51.135			

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 R.

1. do § 1

1. W rozdziale 90095 zmniejszono dochody o wpływ środków z PROW na zadanie " Przebudowa targowiska Miejskiego w Drohiczynie" (Nie ma pewności , że środki wpłyną do końca 2012r. , choć zlecenie przelania środków dla gminy Drohiczyn znajduje się już w AMiRR).

2. W rozdziale 90019 zwiększono dochody o wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska oraz w rozdziale 90003 na wydatki z tym związane (Urząd Miejski-środki własne).

3. W rozdziale 70005 zwiększono dochody o wpływy z umów dzierżawy i przeznaczono w rozdziale 60016 na wydatki na zadanie pn." Przebudowa drogi gminnej we wsi Bryki"- zakup dokumentacji technicznej oraz w rozdziale 63095 na zakup podestu do barki rzecznej.

2. do § 2

1. W rozdziale 60016 dokonano korekty klasyfikacji budżetowej zadania " Budowa chodnika we wsi Smarklice" z funduszu sołeckiego.

2. Zmniejszono wydatki w rozdziale 63095 na usługi związane z obsługą promu i przeznaczono na zakup podestu do barki rzecznej (UM w Drohiczynie ze środków własnych).

3. W rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejszono wydatki na usługi geodezyjne i przeznaczono :

a) w rozdziale 01095 na usługę utylizacji padłych zwierząt,

b) w rozdziale 63095 na umowę zlecenia i ZUS od niej (obsługa promu)j).

Wszystkie wydatki w planie finansowym UM w Drohiczynie ze środków własnych .

4. W rozdziale 75095 zmniejszono wydatki na wynagrodzenie palacza c.o w budynkach komunalnych i przeznaczono w na umowę o dzieło , energię , usługi remontowe i zakupy materiałów i wyposażenia (UM w Drohiczynie ze środków własnych).

5. W rozdziale 75022 zmniejszono wydatki na diety radnym i przeznaczono w rozdziale 75095 na diety sołtysów za udział w sesjach (UM w Drohiczynie ze środków własnych).

6. W rozdziale 75023 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne a zwiększono na zakupy materiałów i wyposażenia i usługi pozostałe (UM w Drohiczynie - środki własne).

7. W rozdziale 75101 (aktualizacja rejestrów wyborców) zmniejszono wydatki na zakup materiałów a przeznaczono na składki ZUS za osobę dokonującą aktualizacji (środki dotacji na zadania zlecone- Urząd Miejski).

8. Zmniejszono wydatki w rozdziale 75412 (OSP) na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz badania lekarskie i w rozdziale 75414 na zakupy materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, podróże służbowe, szkolenia i przeznaczono w rozdziale 75412 na składki ZUS i zakupy materiałów i wyposażenia (Urząd Miejski - środki własne)

9. Na podstawie Zarządzenia Nr 15/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrożanach z dnia 10 grudnia 2012r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, internet i telefonię stacjonarną, podróże służbowe i opłaty a zwiększono na zakup usług pozostałych.

10. Zmniejszono wydatki w Zespole Szkół w Drohiczynie :

a) w rozdziale 80101 na wynagrodzenia osobowe

b) w rozdziale 80103 na wynagrodzenia osobowe

f) w rozdziale 80148 na wynagrodzenia osobowe

a zwiększono W Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach wydatki na :

a) w rozdziale 80103 na dodatki wiejskie i mieszkaniowe,

b) w rozdziale 80103 na wynagrodzenia osobowe,

c) w rozdziale 80104 na dodatki wiejskie i mieszkaniowe,

e) w rozdziale 80104 na wynagrodzenia osobowe.

11. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i przeznaczono w rozdziale 85415 na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce (środki własne).

12. W rozdziale 70005 zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono w rozdziale 85195 na nagrody dla Honorowych Dawców Krwi (Urząd Miejski - środki własne).

13. W rozdziale 85153 w ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomani zmniejszono wydatki na diety za udział w komisjach a zwiększono na zakupy materiałów i wyposażenia (Urząd Miejski w Drohiczynie-środki własne).

14. Zmieniono załącznik przychodów w związku z przekształceniem pożyczki krótkoterminowej z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania pn. " Przebudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" na pożyczkę długoterminową w związku z tym , iż niepewny jest wpływ środków z PROW w 2012r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/157/12

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 21 grudnia 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.	630	63095	6060	Zakup podestu do barki rzecznej 2012	10.950	10.950	10.950	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	8.853	50.174	50.174	284.321	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.295.805
3.	700	70005	6060	Zakup działek 2012	13.000	13.000	13.000	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	0	524.837	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	0	261.491	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	189.049	952.656	516.972	0	300.000 Gmina Siemiatycze	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	900	90095	6057 6059	" Przebudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie", w tym w roboty dodatkowe poza projektem- 50.543zł (2012r)	934.365	905.365	2.654	381.478	0	521.233, w tym pożyczka z BGK 517.087	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	29.000
15.	800	80195	6067 6069	Projekt " Prosimy o szansę , a rozwiniemy skrzydła"- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów /uczennic Zespołu Szkół w Drohiczynie - zakup tablicy interaktywnej 2012	9.000	9.000	-	-	1.350	7.650	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
16.	400	40095	6059	Projekt " Słoneczna Gmina Drohiczyń"- dokumentacja techniczna 2012	70.700	70.700	-	70.700	-	-	-	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Bryki- dokumentacja techniczna 2012r.	67.259	67.259	14.000	53.259	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	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					20.266.708	7.912.848	768.719	2.299.595	568.49 6	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

***- 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 XXII/157/12
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 21 grudnia 2012 r.

" Przychody i rozchody budżetu w 2012r."

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.404.092
1.	Kredyty	§ 9520	2.299.595
2.	Pożyczki	§ 9520	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	517.087
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 – 887.810zł + 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