

**UCHWAŁA NR XXIII/174/13
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 8 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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; 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) 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; 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 – 1.153.331zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 1.153.331zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 261.382zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 261.382zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012r. „Zadania inwestycyjne w 2013 r.” na załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2013 r.” do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w 2013r." na załącznik Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w 2013r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 24.944.559zł, w tym: dochody bieżące - 21.013.431zł, dochody majątkowe-3.931.128zł.

2. Wydatki ogółem - 24.427.472zł, w tym wydatki bieżące- 19.631.930zł , wydatki majątkowe- 4.795.542zł.

3. Dochód w kwocie 517.087zł zostanie przeznaczony na spłatę pożyczki z BGK zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania pn. " Przebudowa targowicy miejskiej w Drohiczynie" realizowanego z udziałem środków z PROW.

§ 7. 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 XXIII/174/13
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 8 lutego 2013 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2013 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
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	-	-	-
-	Razem:	-	1.153.331	-	-	-	1.153.331	-	-	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/174/13
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 8 lutego 2013 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2013r.

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
			Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na podstawie porozumie ń	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dota cji na zasadz ie porozu mień
600	60016	430 0	126.075	-	-	-	-	-	-	-
600	60016	605 0	-	-	-	-	126.075	-	-	-
852	85214	311 0	105.307		105.307					
852	85214	311 9					105.307		105.307	
852	85295	311 0	30.000		30.000					
852	85295	311 9					30.000		30.000	
Raze m:			261.382		135.307		261.382		135.307	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/174/13
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 8 lutego 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 R.

1. do § 1

- 1) W rozdziale 85395 w ramach realizacji przez MGOPS w Drohiczynie projektu " Teraz młodzież" zwiększono dochody o dotacje 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).

2. do § 2

- 1) W rozdziale 60016 zmniejszono wydatki na bieżącą działalność dróg i przeznaczono na dokończenie projektu pn."Integracja sieci dróg gminnych z ośrodkami gospodarczymi oraz drogami wyższych kategorii".
- 2) 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).
- 3) 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 XXIII/174/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 8 lutego 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2013 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						rok budżetowy 2013 (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 oraz inne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 109532B do miejscowości Bryki 2013	1.103.259	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	53.259
2.	700	70095	6059	Dokumentacja techniczna na projekt pn." Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich" 2013	115.000	115.000	115.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

3.	700	70005	6060	Zakup działek 2012	46.000	46.000	46.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
4.	750	75095	6067 i 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności 2013-2014	243.848	121.924	18.289	0	0	103.635	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
5.	754	75412	6050	Budowa garażu na samochód strażacki w Sieniewicach- dokumentacja 2013	10.183*	10.183*	10.183*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
7.	900	90001	6057 6059	Racjonalizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie Drohiczyna 2010-2013	8.054.501	3.306.360	495.954	0	0	2.810.406	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.748.141
8.	900	90004	6060	Zakup ciągniczka (zielen miejska) 2013	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
9.	600	60016	6050	Integracja sieci dróg gminnych z ośrodkami gospodarczymi oraz drogami wyższych kategorii 2012-2013	2.084.752	126.075	126.075	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.958.677
Ogółem					11.677.543	4.795.542	1.881.501	0	0	2.914.041	0	x	6.760.077

* 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 SOŁECKI

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/174/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 8 lutego 2013 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w 2013 r.**

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2013	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Nadbużańskie spotkanie kulturowe-Drohiczyn 2013	PROW	2013	67.500	67.500	42.500	0	25.000	67.500	0
2.	„ Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej” – Internet szerokopasmowy	RPO WP	2010-2015	3.431.371	6.000	6.000	0	0	6.000	0
3.	Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich	EOG	2012-2013	120.000	115.000	115.000	0	0	0	115.000
4.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Drohiczyna	RPO WP	2010- 2013	8.054.501	3.306.360	495.954	0	2.810.406	0	3.306.360
5.	Prosimy o szansę a rozwiniemy skrzydła	EFS	2012-2013	557.445	181.895	0	27.287	154.611	181.895	0
6.	Słoneczna Gmina Drohiczyn	RPO WP	2012-2014	2.759.447	1.450.000	507.500	0	942.500	1.450.000	0

7.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	RPO WP	2013-2014	276.965	132.834	19.926	0	112.908	10.910	121.924
8.	Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin	Rozwój Polski Wschodniej	2012-2014	1.373.808	835.462	83.546	0	751.916	835.462	0
9.	Teraz młodzież	EFS	2013	1.288.638	1.288.638	135.307	57.989	1.095.342	1.288.638	0
	Razem:	x	x	x	7.383.689	x	x	x	x	x