

UCHWAŁA NR III/15/06
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drohiczyn na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420; z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218 , Nr 187, poz.1381) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11.772.116 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.472.116 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 300.000 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 344.800 zł, rozchody w wysokości 644.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną - w wysokości 96.536 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 50.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych : przychody – 926.738 zł, wydatki – 926.738zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 235.320zł; wydatki – 240.320 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 327.552 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t w 2007 r. na łączną kwotę – 562.464 zł, zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody -12.500 zł,

2) wydatki - 12.500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu -w kwocie 400.000 zł;

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3 ,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oprócz wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady

Jan Żerzeń

Plan dochodów budżetu gminy na 2007r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 r.
Leśnictwo	020			2.707
Pozostała działalność		02095		2.707
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.			0750	2.707
Transport i łączność	600			3.000
Drogi publiczne gminne		60016		3.000
Wpływy z różnych opłat			0690	3.000
Gospodarka mieszkaniowa	700			18.500
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		18.500
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	13.500
Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych			0870	5.000
Administracja publiczna	750			76.000
Urzędy Wojewódzkie		75011		75.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	75.000
Urzędy gmin		75023		1.000
Wpływy z różnych dochodów			0970	1.000
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	751			1.148
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.148
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.148
Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	756			2.814.717
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		500
Pod od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	500
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności		75615		703.336

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
Podatek od nieruchomości			0310	690.036
Podatek rolny			0320	6.369
Podatek leśny			0330	5.731
Podatek od środków transportowych			0340	1.200
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1.123.894
Podatek od nieruchomości			0310	180.915
Podatek rolny			0320	819.000
Podatek leśny			0330	16.879
Podatek od środków transportowych			0340	30.000
Podatek od spadków i darowizn			0360	4.500
Podatek od posiadania psów			0370	100
Wpływy z opłaty targowej			0430	17.000
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	1.500
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	50.000
Wpływy z różnych opłat			0690	2.000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2.000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		75618		80.000
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	30.000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	50.000
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		906.987
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	903.987
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	3.000
Różne rozliczenia	758			6.089.261
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		3.603.981
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3.603.981
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2.484.780
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2.484.780
Różne rozliczenia finansowe		75814		500
Pozostałe odsetki			0920	500
Oświata i wychowanie	801			5.500
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		5.500
Wpływy z różnych dochodów			0970	5.500
Pomoc społeczna	852			2.642.400
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.		85212		2.272.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			2010	2.272.000

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		6.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6.000
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		184.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	61.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	123.000
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		77.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	77.000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		2.400
Wpływy z usług			0830	2.400
Pozostała działalność		85295		101.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	101.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			118.883
Pozostała działalność		90095		118.883
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	114.883
Wpływy z różnych dochodów			0970	4.000
Razem				11.772.116

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Żerut

Plan wydatków budżetu gminy na 2007r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 r.
Rolnictwo i łowiectwo	010			26.312
Izby Rolnicze		01030		16.508
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	16.508
Pozostała działalność		01095		9.804
Zakup usług pozostałych			4300	9.804
Transport i łączność	600			1.195.473
Drogi publiczne powiatowe		60014		559.000
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między j.s.t.			6629	559.000
Drogi publiczne gminne		60016		621.827
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	29.000
Zakup usług remontowych			4270	110.000
Zakup usług pozostałych			4300	70.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	412.827
Pozostała działalność		60095		14.646
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.080
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	466
Składki na Fundusz Pracy			4120	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.000
Zakup usług pozostałych			4300	2.000
Turystyka	630			6.000
Pozostała działalność		63095		6.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000
Zakup usług pozostałych			4300	3.000
Gospodarka mieszkaniowa	700			159.336
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		25.000
Zakup usług pozostałych			4300	21.000
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	4.000

Pozostała działalność		70095		134.336
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	13.093
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.075
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.441
Składki na Fundusz Pracy			4120	486
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	641
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	42.000
Zakup energii			4260	26.600
Zakup usług remontowych			4270	27.000
Zakup usług pozostałych			4300	19.600
Różne opłaty i składki			4430	1.400
Działalność usługowa	710			25.000
Pozostała działalność		71095		25.000
Zakup usług pozostałych			4300	25.000
Administracja publiczna	750			1.314.087
Urzędy Wojewódzkie		75011		75.000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	58.248
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.622
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.518
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.543
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	533
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.136
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	400
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		29.000
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	26.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		1.166.523
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	300
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	708.259
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	59.364
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	134.100

Składki na Fundusz Pracy			4120	19.070
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	960
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	53.000
Zakup energii			4260	9.800
Zakup usług remontowych			4270	10.000
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.000
Zakup usług pozostałych			4300	82.800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	7.200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	24.000
Podróże służbowe			4410	1.500
Różne opłaty i składki			4430	5.000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16.170
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5.000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	10.000
Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			4750	15.000
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	4.000
Promocja j.s.t.		75075		30.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.000
Zakup usług pozostałych			4300	15.000
Pozostała działalność		75095		13.564
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	4.400
Różne opłaty i składki			4430	5.700
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/ między j.s.t.			6639	3.464
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1.148
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.148
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	116

Składki na fundusz pracy			4120	16
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	672
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	144
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	200
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			162.000
Ochotnicze straże pożarne		75412		160.000
Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	9.000
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2.400
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	50.616
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.239
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8.722
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.241
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	38.964
Zakup energii			4260	4.700
Zakup usług zdrowotnych			4280	100
Zakup usług pozostałych			4300	20.620
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.080
Podróże służbowe krajowe			4410	400
Różne opłaty i składki			4430	15.000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny			4440	2.618
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	100
Obrona cywilna		75414		2.000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.800
Podróże służbowe krajowe			4410	200
Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			49.000
Pobór podatków, opłat i		75647		49.000

nieopodatkowanych należności budżetowych				
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	30.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	4.000
Zakup usług pozostałych			4300	13.000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.000
Obsługa długu publicznego	757			60.139
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		75702		60.139
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	60.139
Rozliczenia różne	758			96.536
Rezerwy ogólne i celowe		75818		96.536
Rezerwy			4810	96.536
Oświata i wychowanie	801			4.558.864
Szkoły Podstawowe		80101		2.838.444
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	116.671
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.589.663
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	124.211
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	303.920
Składki na Fundusz Pracy			4120	43.241
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	381.200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	13.000
Zakup energii			4260	37.200
Zakup usług remontowych			4270	29.000
Zakup usług zdrowotnych			4280	200
Zakup usług pozostałych			4300	63.800
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	5.600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	4.000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5.400

Podróże służbowe			4410	6.100
Różne opłaty i składki			4430	4.700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	101.738
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	6.800
Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			4750	2.000
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103			255.603
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	14.067
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	177.251
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12.842
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	34.813
Składki na Fundusz Pracy			4120	4.953
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11.677
Gimnazja	80110			839.897
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	38.965
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	588.451
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	47.858
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	114.293
Składki na Fundusz Pracy			4120	16.261
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	34.069
Dowózienie uczniów do szkół	80113			445.480
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	95.740
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8.020
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19.338
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.714
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	78.000
Zakup usług remontowych			4270	25.000
Zakup usług pozostałych			4300	200.000
Różne opłaty i składki			4430	4.700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.968
Zespoły Obsługi Ekonomiczno-	80114			127.180

Administracyjnej Szkół				
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	81.000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.630
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15.300
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.150
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.900
Zakup usług pozostałych			4300	8.600
Podróże służbowe			4410	1.500
Różne opłaty i składki			4430	400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.300
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	900
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500
Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			4750	600
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		13.640
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	13.640
Pozostała działalność		80195		38.620
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.500
Zakup usług [pozostałych			4300	1.500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	35.620
Ochrona zdrowia	851			50.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		50.000
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6.500
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	374
Składki na Fundusz Pracy			4120	50
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6.754
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	24.500
Zakup usług pozostałych			4300	10.122
Podróże służbowe			4410	200
Różne opłaty i składki			4430	500
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500
Pomoc społeczna	852			2.944.524
Domy pomocy społecznej		85202		20.000
Zakup usług pozostałych			4300	20.000
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2.272.000
Świadczenia społeczne			3110	2.202.911
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	36.790
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.609
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9.703
Składki na Fundusz Pracy			4120	965
Zakup materiałów i wypożyczenia			4210	7.127
Zakup usług zdrowotnych			4280	300
Zakup usług pozostałych			4300	4.700
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.020
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1.000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2020
Podróże służbowe krajowe			4410	400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.155
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	300
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		6.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	6.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		224.000

Świadczenia społeczne		3110	224.000
Dodatki mieszkaniowe	85215		30.000
Świadczenia społeczne		3110	30.000
Ośrodki pomocy społecznej	85219		222.746
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	155.302
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12.632
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	29.111
Składki na Fundusz Pracy		4120	4.123
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	800
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.373
Zakup usług zdrowotnych		4280	300
Zakup usług pozostałych		4300	3.192
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.020
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1.000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.488
Podróże służbowe		4410	600
Różne opłaty i składki		4430	800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5.005
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.500
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		23.778
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	17.172
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.355
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2.960
Składki na Fundusz Pracy		4120	421
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	800
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	770
Pozostała działalność	85295		146.000
Świadczenia społeczne		3110	146.000
Edukacyjna opieka	854		120.172

wychowawcza				
Świetlice szkolne		85401		119.190
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3.095
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	84.650
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.882
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16.295
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.319
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5.949
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		266
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	266
Pozostała działalność		85495		716
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	716
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			367.373
Oczyszczanie miast i wsi		90003		115.238
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	23.400
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.989
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.375
Składki na Fundusz Pracy			4120	622
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny			4440	1.155
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000
Zakup usług pozostałych			4300	81.697
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		45.927
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	15.600
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.326
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.916
Składki na Fundusz Pracy			4120	415
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.700
Zakup usług pozostałych			4300	11.200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny			4440	770
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		178.208
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.000

Zakup energii			4260	140.000
Zakup usług remontowych			4270	32.208
Pozostała działalność		90095		28.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000
Zakup usług pozostałych			4300	26.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			328.752
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		235.108
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	233.908
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.200
Biblioteki		92116		93.644
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	93.644
Kultura fizyczna i sport	926			7.400
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		7.400
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000
Zakup usług pozostałych			4300	2.000
Razem				11.472.116

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Zeruń

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr III/15/06

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 grudnia 2006 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej 62 do wsi Chutkowice	649.054	362.827	362.827	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie
2.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna dróg	50.000	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie
3.	700	70005	6060	Zakup działki	4.000	4.000	4.000	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie
4.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	4.000	4.000	4.000	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie
Ogółem						420.827	420.827	0	0	0	x

* 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Zetun

2006-12-29 08:48:00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/15/06
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			344.800
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)	§ 9550	344.800
Rozchody ogółem:			644.800
1.	Spląty kredytów	§ 9920	106.000
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	538.800
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Zeruń

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr III/15/06

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 grudnia 2006r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

z tego:														w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe					
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
750			75.000											
	75011		75.000											
		2010	75.000											
750				75.000	75.000	62.870	9.061							
	75011			75.000	75.000	62.870	9.061							
		4010		58.248	58.248	58.248								
		4040		4.622	4.622	4.622								
		4110		7.518	7.518		7.518							
		4120		1.543	1.543		1.543							

w złotych

		4210		533	533				
		4440		2.136	2.136				
		4740		400	400				
751			1.148						
	75101		1.148						
		2010	1.148						
751				1.148	1.148	672	132		
	75101			1.148	1.148	672	132		
		4110		116	116		116		
		4120		16	16		16		
		4170		672	672	672			
		4210		144	144				
		4740		200	200				
852			2.272.000						
	85212		2.272.000						
		2010	2.272.000						
852				2.272.000	2.272.000	39.399	7.754	2.202.911	
	85212			2.272.000	2.272.000	39.399	7.754	2.202.911	
		3110		2.202.911	2.202.911			2.202.911	
		4010		36.790	36.790	36.790			
		4040		2.609	2.609	2.609			

		4110		9.703	9.703	6.789*		
		4120		965	965	965		
		4210		7.127	7.127			
		4280		300	300			
		4300		4.700	4.700			
		4350		1.020	1.020			
		4360		1.000	1.000			
		4370		2.020	2.020			
		4410		400	400			
		4440		1.155	1.155			
		4740		1.000	1.000			
		4700		300	300			
852			6.000					
	85213		6.000					
		2010	6.000					
852				6.000	6.000			
	85213			6.000	6.000			
		4130		6.000	6.000			
852			61.000					
	85214		61.000					
		2010	61.000					

852				61.000	61.000			61.000	
	85214			61.000	61.000			61.000	
		3110		61.000	61.000			61.000	
Ogółem				2.415.148	2.415.148	102.941	16.947	2.263.911	0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

* - bez ZUS od świadczeń w wysokości - 2.914zł

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa : dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 20.000zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Zeruń

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr III/15/06

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	20.034	926.738	0	0	0	926.738	0	20.034
	z tego:								
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	20.034	926.738	0	0	0	926.738	0	20.034
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	5.000	235.320	0	x	x	240.320	x	0
	z tego:								
	1.Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Drohiczynie	5.000	235.320	0	x	x	240.320	x	0
	Ogółem	25.034	1.162.058	0	0	0	1.167.058		20.034

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Perun

2006-12-29 08:48:00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/15/06
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	w złotych	
					Kwota dotacji	
1.	921	92109	2480	MGOK w Drohiczynie	233.908	
2.	921	92116	2480	MGOK (Biblioteka Miejska w Drohiczynie)	93.644	
Ogółem					327.552	

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Zeruń

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/15/06
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	w złotych	
						Kwota dotacji	6
1.	600	60014	6629	"Modernizacja infrastruktury drogowej powiatu Siemiatyckiego czynnikiem rozwoju jego obszaru"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	559.000	
2.	750	75095	6639	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w Województwie Podlaskim"	Województwo Podlaskie	3.464	
Ogółem						562.464	

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Zeruń

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/15/06
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.				Stan środków obrotowych na początek roku	369
II.				Przychody	12.500
1.	900	90011	690	Przelewy od Wojewody	9.500
2.	900	90011	400	Oплата produktowa	3.000
III.	900	90011		Wydatki	12.500
1.				Wydatki bieżące	12.500
a)	900	90011	4210	zakupy materiałów i wyposażenia (zakup koszy, akcja sprzątanie świata)	9.000
b)	900	90011	4300	zakup usług pozostałych (likwidacja dzikich wysypisk")	3.500
2.				Wydatki majątkowe	0
IV.				Stan środków obrotowych na koniec roku	369

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Beruń

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/15/06
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 grudnia 2006r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5.095.176	3.238.151	2.593.351	1.935.700	1.310.400	626.600	43.800
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3.725.403	3.238.151	2.593.351	1.935.700	1.310.400	626.600	43.800
1.1.1	pożyczek	3.464.500	3.058.300	2.519.500	1.935.700	1.310.400	626.600	43.800
1.1.2	kredytów	260.903	179.851	73.851	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	1.369.773	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	1.369.773	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1.922.025	704.800	707.651	660.300	703.800	592.800	44.300

2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	487.252	644.800	657.651	625.300	683.800	582.800	43.800
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	1.369.773	0	0	0	0	0	0
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	65.000	60.000	50.000	35.000	20.000	10.000	500
2.3	Splata odsetek i dyskonta							
3.	Prognozowane dochody budżetowe	14.317.288	11.772.116	12.387.473	12.583.521	12.693.632	12.700.827	13.000.849
3.1	dochody bieżące	12.308.443	11.772.116	12.387.473	12.583.521	12.693.632	12.700.827	13.000.849
3.2	dochody majątkowe	2.008.845	0	0	0	0	0	0
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	14.474.422	11.472.116	11.679.473	11.879.521	11.989.632	12.100.827	12.900.849
4.1	wydatki bieżące	10.926.760	10.492.289	10.479.473	10.679.521	10.789.632	10.900.827	11.100.849
4.2	wydatki majątkowe	3.547.662	979.827	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.800.000
5.	Prognozowany wynik finansowy	157.134	300.000	708.000	704.000	704.000	600.000	100.000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	22,62	22,03	15,63	10,41	4,94	0,34	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	22,62	22,03	15,63	10,41	4,94	0,34	0
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	13,42	5,99	5,71	5,25	5,54	4,67	0,34
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,86	5,99	5,71	5,25	5,54	4,67	0,34

PRZEWODNICZĄCY RADY

J. J. J. J.

2006-12-29 08:48:00