

UCHWAŁA NR XXV/182/13
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 27 maja 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 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 – 2.263.033zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 2.385.344zł

3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę – 2.162.418zł

4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 1.767.642zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 485.850zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 727.850zł, 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 5 do uchwały Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012r. "Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. " na załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 2013 r." na załącznik Nr 6 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2013 r." do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013r " na załącznik Nr 7 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013r " do niniejszej uchwały .

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 25.907.238zł, w tym: dochody bieżące - 20.930.164zł , dochody majątkowe-4.977.074zł,

2. Wydatki ogółem - 26.149.238zł, w tym wydatki bieżące- 19.994.209zł , wydatki majątkowe- 6.155.029zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 242.000zł , który zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 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 XXV/182/13

Rady Miejskiej w Drohiczyńnie

z dnia 27 maja 2013 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków				Zmniejszenie dochodów				Zmniejszenie wydatków			
			Ogółem:	w tym dotacja na zadania zlecone	w tym dotacja na zadani a własne	w tym dotacja na zasadzie porozum ień	Ogółem:	w tym z dotacj i na zadania zlecone	w tym z dotacj i na zadania własne	w tym z dotacji na zasadzie porozumi eń	Ogółem	w tym dotacja na zadania zlecone	w tym dotacja na zadani a własne	w tym dotacja na zasadzie porozum ień	Ogółem	w tym z dotacj i na zadania zlecone	w tym z dotacj i na zadania własne	w tym z dotacji na zasadzie porozumi eń
756	75615	0310		-	-	-	-	-	-	-	1.092.000							
600	60016	6050	-	-	-	-	-	-	-	-					1.050.000			
600	60016	4270	-	-	-	-	-	-	-	-					42.000			
900	90095	6297	-	-	-	-	-	-	-	-	517.087							
600	60016	0960	700.000															
600	60016	4270					221.528											
600	60016	4300					126.075											
600	60016	6050					352.397											
600	60016	6300	300.000															
600	60016	6050	-	-	-	-	300.000	-	-	-								
600	60016	6330	1.263.033															
600	60016	6050					1.263.033											
853	85395	2007									525.509							
853	85395	2009									27.822							
853	85395	4017					94.267											
853	85395	4019					4.990											
853	85395	4047					2.043											

853	85395	4049					108											
853	85395	4117					14.936											
853	85395	4119					790											
853	85395	4127					2.138											
853	85395	4129					113											
853	85395	4177													246.182			
853	85395	4179													13.033			
853	85395	4217													83.998			
853	85395	4219													4.447			
853	85395	4287													8.453			
853	85395	4289													447			
853	85395	4307													298.220			
853	85395	4309													15.788			
853	85395	4417													950			
853	85395	4419													50			
853	85395	4437													3.869			
853	85395	4439													205			
853	85395	4447					2.779											
853	85395	4449					147											
-	Razem:	-	2.263.033	-	-		2.385.344	-	-	-	2.162.418				1.767.642			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/182/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 27 maja 2013 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2013r.

dział	rozdział	§	Zmniejszenie wydatków				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
600	60016	4270	411.528							
600	60014	4270					70.000			
600	60016	6300					245.700			
600	60016	2710					54.300			
754	75412	4210					10.000			
754	75412	4430					10.000			
754	75495	4210					500			
854	85401	4010					20.570			
900	90003	4010					20.000			

900	90003	430 0					62.500			
900	90004	401 0					20.000			
900	90004	430 0					60.000			
900	90015	426 0					79.958			
852	85214	311 9	52.819		52.819					
852	85214	311 0					52.819		52.819	
852	85295	311 9	16.800		16.800					
852	85295	311 0					16.800		16.800	
852	85214	311 0	1.000							
852	85214	311 9					1.000			
852	85216	311 0	3.703		3.703					
852	85216	311 9					3.703		3.703	
Raze m:			485.850		73.322		727.850		73.322	

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 R.

1. do § 1

- 1) W rozdziale 75615 zmniejszono dochody o podatek od nieruchomości od osób prawnych (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne) i zmniejszono w rozdziale 60016 wydatki na zadanie " Przebudowa drogi gminnej nr 109532B do miejscowości Bryki " ze środków własnych oraz na bieżące utrzymanie dróg ze środków własnych (Urząd Miejski w Drohiczynie).
- 2) W rozdziale 90095 zmniejszono dochody o 517.087zł ze środków PROW na zadanie " Przebudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" ponieważ środki te spłynęły w roku ubiegłym oraz w załączniku przychodów i rozchodów zmniejszono rozchody ponieważ spłacono w ub. roku pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie (Urząd Miejski w Drohiczynie).
- 3) w rozdziale 60016 zwiększono dochody o darowiznę pieniężną na zadanie " Przebudowa drogi gminnej nr 109532B do miejscowości Bryki " oraz na bieżące utrzymanie dróg i zwiększono wydatki zgodnie z przeznaczeniem (Urząd Miejski w Drohiczynie).
- 4) W rozdziale 60016 zwiększono dochody o dotację celową w postaci pomocy finansowej z Gminy Siemiatycze z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 109532B do miejscowości Bryki " i zwiększono wydatki zgodnie z przeznaczeniem (Urząd Miejski w Drohiczynie).
- 5) . Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.78.2013.MA z dnia 17 kwietnia 2013r. Wojewody Podlaskiego w rozdziale 60016 zwiększono dochody o dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania " Przebudowa drogi gminnej nr 109532B do miejscowości Bryki " i rozdysponowano zgodnie z pismem (Urząd Miejski w Drohiczynie).
- 6) W rozdziale 85395 w ramach realizacji zadania pn. " Teraz młodzież" zmniejszono dochody z EFS i Budżetu państwa (Urząd Miejski w Drohiczynie) oraz zmniejszono i zwiększono wydatki nimi finansowane (MGOPS w Drohiczynie).

2. do § 2

- 1) W rozdziale 60016 zmniejszono wydatki na profilowanie dróg oraz zaangażowano wolne środki do sfinansowania wydatków :
 - a) w rozdziale 60014 dla Powiatu Siemiatyckiego pomoc finansowa na:
 - remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2101B odcinek w m. Ostrożany o dl.o,200km oraz drogi powiatowej nr 1711B o dl. 0,250km- 60.000zł -
 - remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1711B Drohiczyn- Ostrożany , odcinek w m. Miłkowice Maćki o dl.0,100km- 10.000zł.
 - b) w rozdziale 60016 dla Gminy Perlejewo pomoc finansowa na :
 - zadanie inwestycyjne pn. " Dobra droga bezpieczna droga" - Przebudowa drogi w Kobyli-125.700zł,
 - odbudowa dróg gminnych z programu " Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 120.000zł,
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych (równanie, dozwierowanie)- 54.300zł.
 - c) w rozdziale 75412 dla OSP na zakupy materiałów i wyposażenia i składki na ubezpieczenie mienia i osób,
 - d) w rozdziale 75495 na nagrodę dla policjanta za pomoc w ujęciu złodziei obrazu w zabytkowym kościele w Ostrożanach.

e) w rozdziale 85401 na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Drohiczynie.

f) w rozdziale 90003 i 90004 zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe i usługi pozostałe oraz w rozdziale 90015 na zakup energii .

2. W rozdziale 85214 (MGOPS - śódki dotacji na zadania własne) zmniejszono wydatki na zasiłki okresowe jako udział w projekcie" Teraz młodzież " i przeznaczono na świadczenia społeczne.

3. W rozdziale 85295 (MGOPS - śódki dotacji na zadania własne) zmniejszono wydatki na dożywianie jako udział w projekcie" Teraz młodzież " i przeznaczono na dożywianie poza projektem.

4. W rozdziale 85214 (MGOPS - śódki własne gminy) zmniejszono wydatki na zasiłki celowe i przeznaczono na zasiłki celowe jako udział w projekcie" Teraz młodzież " .

5. W rozdziale 85216 (MGOPS - śódki dotacji na zadania własne) zmniejszono wydatki na zasiłki stałe i przeznaczono na zasiłki stałe jako udział w projekcie" Teraz młodzież " .

.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/182/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 27 maja 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- schetynówka	1.968.689	1.915.430	0	0	352.397-C 1.263.033- A		300.000	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 2013	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
10.	921	92109	6050	Rewitalizacja centrum Drohiczyna i Narojk 2013	25.215	25.215	25.215	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	010	01095	6050	Budowa zbiorników wodnych we wsi Lisowo i Łopusze- dokumentacja techniczna 2013	18.000	18.000	18.000						

Ogółem	12.586.18 8	5.704.187	874.716	0	1.615.43 0	2.914.041	300.000	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 XXV/182/13
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 27 maja 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			935.000
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): na splatę rat kredytów i pożyczek 693.000zł oraz na pokrycie deficytu 242.000zł	§ 9500	935.000
Rozchody ogółem:			693.000
1.	Spląty kredytów	§ 9920	393.000
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	300.000
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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/182/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 27 maja 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	375.550	181.895	0	27.287	154.611	181.895	0
6.	Słoneczna Gmina Drohiczyn	RPO WP	2012-2014	4.277.947	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	670.391	670.391	70.391	30.167	569.833	670.391	0
	Razem:	x	x	x	6.765.442	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/182/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 27 maja 2013 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013r.

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiotu</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	0	380.000	0	1.	0		0	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	126.579	0	2.	x	x	x	x
3.	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na wykonanie chodników w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej Nr 1729B-9.302zł oraz pomoc finansowa na wykonanie chodników w Miłkowicach Maćkach przy drodze powiatowej Nr 1711B- 10.734zł.	20.036	0	0	3.	x	x	x	x
4.	Powiat Siemiatycki pomoc finansowa na: a) remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2101B odcinek w m. Ostrożany o dl.o,200km oraz drogi powiatowej nr 1711B o dl. 0,250km- 60.000zł b) remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1711B Drohiczyn- Ostożany , odcinek w m. Miłkowice Maćki o dl.0,100km- 10.000zł.	70.000							
5.	Gmina Perlejewo pomoc finansowa na : a) zadanie inwestycyjne pn. " Dobra droga bezpieczna droga" - Przebudowa drogi w Kobyli- 125.700zł, b) Odbudowa dróg gminnych z programu " Usuwanie skutkow klęsk	300.000zł							

	żywiolowych- 120.000zł, c) bieżące utrzymanie dróg gminnych (równanie, dożwirowanie)- 54.300zł								
x	Razem	390.036	506.579	0	x	x		0	0