

**UCHWAŁA NR XXVI/188/13**  
**RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 28 czerwca 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 2013 r. Nr 594j.t. ) 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; z 2012r. Nr 1456, 1530 i 1548) uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę – 717.011zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 717.011zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę- 1.377.500zł

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę- 1.377.500zł

3. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 1.682.228zł

4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 1.682.228zł, 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 2013 r." na załącznik Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2013 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013r " do niniejszej uchwały .

§ 7. Zmienić brzmienie §9 ust.4 uchwały Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012r. na następujący: " §9 ust.4 . Ustala się dochody w kwocie 26.251 zł i wydatki w kwocie 26.251zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 26.624.249zł, w tym: dochody bieżące - 19.569.709zł , dochody majątkowe-7.054.540zł,

2. Wydatki ogółem - 26.866.249zł, w tym wydatki bieżące- 18.524.339zł , wydatki majątkowe- 8.341.910zł.

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

§ 9. 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 XXVI/188/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 28 czerwca 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
400	40095	2707	8.794							
400	40095	4307					8.794			
400	40095	6297	478.924							
400	40095	6057					478.924			
400	40095	6299	221.042							
400	40095	6059					221.042			
900	90019	0690	8.251	-	-	-	-	-	-	
900	90002	4300	-	-	-	-	8.251	-	-	-
-	Razem:	-	717.011	-	-		717.011	-	-	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/188/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2013r.**

dział	rozdział	§	Zmniejszenie dochodów				Zwiększenie dochodów				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 dotacja na zadania zlecone	w tym dotacja na zadania własne	w tym dotacja na zasadzie porozumień	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 z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na zasadzie porozumień
600	60014	4270									70.000							
600	60014	2710													70.000			
700	70005	4430									5.000							
700	70005	4300													5.000			
700	70005	6060									2.400							
700	70095	6059									7.700							
900	90004	6060									9.900							
921	92109	6050													20.000			
710	71095	4300									300							

710	71004	3030													300			
750	75023	4010									24.273							
750	75023	4040									17.304							
400	40095	6059													36.841			
400	40095	4309													4.736			
754	75412	4280									6.000							
754	75412	4210													6.000			
852	85214	3110									2.170							
852	85295	4210													1.360			
852	85295	4300													810			
852	85219	4370									2.000							
852	85219	4210													2.000			
900	90004	4010									17.147							
921	92109	2480													17.147			
900	90003	4010									20.000							
900	90003	4040									3.400							
900	90003	4110									3.634							

801	80114	4010													22.152			
801	80114	4110													4.030			
801	80114	4120													852			
900	90003	4300									20.000							
900	90004	4300									20.000							
900	90002	4300													40.000			
926	92605	4280									1.000							
926	92605	4210													900			
926	92605	4300													100			
400	40095	2319	435.000															
400	40095	6299					435.000											
400	40095	2707	942.500															
400	40095	6297					942.500											
400	40095	4307									942.500							
400	40095	6057													942.500			
400	40095	4309									507.500							
400	40095	6059													507.500			
Razem			1.377.500				1.377.500				1.682.228				1.682.228			

:																		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 R.**

### **1. do § 1**

- 1) W rozdziale 40095 zwiększono dochody o wpływy z RPO WPO z tytułu zadań inwestycyjnych i bieżących w ramach realizacji zadania pn. " Słoneczna gmina Drohiczyn" i przeznaczono na wspomniane wydatki oraz zwiększono dochody z tytułu wpłat mieszkańców na zadania inwestycyjne w ramach realizacji wspomnianego zadania i przeznaczono na wydatki z tym związane ( Urząd Miejski w Drohiczynie).
- 2) W rozdziale 90019 zwiększono dochody o wpływy z tytułu opłat na ochronę środowiska i przeznaczono w rozdziale 90002 na likwidację dzikich wysypisk ( Urząd Miejski w Drohiczynie).

### **2. do § 2**

- 1) W rozdziale 60014 dokonano korekty klasyfikacji (mylny paragraf) dotacji dla Powiatu Siemiatyckiego.
- 2) W rozdziale 70005 ( gospodarka nieruchomościami) zmniejszono wydatki na różne opłaty i składki a zwiększono na usługi pozostałe (Urząd Miejski w Drohiczynie) .
- 3) W rozdziale 70005 zmniejszono wydatki na zakupy działek , w rozdziale 70095 zmniejszono wydatki na dokumentację techniczną na " Termodernizację budynków na terenie gmin nadbużańskich)" oraz w rozdziale 90004 na zakup ciągniczka na zielen miejską i przeznaczono w rozdziale 92109 na budowę świetlicy wiejskiej w Chutkowicach ( Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne).
- 4) W rozdziale 71095 zmniejszono wydatki na uzgodnienia ZUD i przeznaczono w rozdziale 71004 na diety komisji dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne).
- 5) W rozdziale 75023 ( urząd miejski) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne a przeznaczono w rozdziale 40095 na udział gminy ( wydatki inwestycyjne i bieżące) w projekcie pn. " Słoneczna gmina Drohiczyn).
- 6) W rozdziale 75412 ( OSP) zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych i przeznaczono na zakupy materiałów i wynagrodzenia ( Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne).
- 7) w rozdziale 85214 zmniejszono wydatki na zasiłki celowe a zwiększono w rozdziale 85295 na opłatę za pochówek mieszkańca gminy Drohiczyn ( MGOPS w Drohiczynie- środki własne).
- 8) W rozdziale 85219 ( MGOPS - środki własne) zmniejszono wydatki na usługi telefonii stacjonarnej i przeznaczono na zakupy materiałów i wyposażenia.
- 9) W rozdziale 90004 (zielen) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i przeznaczono w rozdziale 92109 na dotację dla MGOK na koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych.
- 10) W rozdziale 90003 ( oczyszczanie) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS i przeznaczono w rozdziale 80114 ( BOS) na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych.
- 11) W rozdziale 90003( oczyszczanie) i 90004( zielen) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe i zwiększono w rozdziale 90002( odpady) na usługi pozostałe ( Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne).
- 12) W rozdziale 92605 ( sport w gminie ) zmniejszono wydatki na usługi zdrowotne i przeznaczono na usługi pozostałe i zakupy materiałów i wyposażenia ( Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne).
13. W rozdziale 40095 dokonano korekty klasyfikacji budżetowej: z dochodów bieżących na dochody majątkowe w związku z realizacją zadania pn. " Słoneczna gmina Drohiczyn" ( dochody z RPO WP i wpłat od mieszkańców).



14. W rozdziale 40095 dokonano korekty klasyfikacji budżetowej: z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z realizacją zadania pn. " Słoneczna gmina Drohiczyn" ( wydatki z RPO WP i ze środków własnych).

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/188/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 28 czerwca 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 1.263.03 3- 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	107.300	107.300	107.300	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	700	70005	6060	Zakup działek 2013	43.600	43.600	43.600	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 (zieleni miejska) 2013	10.100	10.100	10.100	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						

12.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Chutkowicach 2012-2014	446.036	20.000	20.000						11.439
13.	400	40095	6057,6059	Słoneczna gmina Drohiczyn 2012-2014	4.185.522	2.186.807	109.341		656.042-wkład mieszkańców	1.421.424	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	-
<b>Ogółem</b>					17.197.746	7.890.994	984.057	0	2.271.472	4.335.465	300.000	<b>x</b>	<b>6.771.516</b>
<p>* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:</p> <p>A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)</p> <p>B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</p> <p>C. Inne źródła</p> <p>*- FUNDUSZ SOŁECKI</p>													

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/188/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 28 czerwca 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	112.300	107.300	107.300	0	0	0	107.300
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	27.284	154.611	181.895	0
6.	Słoneczna Gmina Drohiczyn	RPO WP	2012-2014	4.266.582	2.200.337	770.119	0	1.430.218	13.530	2.186.807

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
	<b>Razem:</b>	x	x	x	7.508.079	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/188/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013r.**

**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	397.147	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- Ostrożany , 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 żywiolowych- 120.000zł, c) bieżące utrzymanie dróg gminnych ( równanie, dożwirowanie)- 54.300zł	300.000z ł							
x	<b>Razem</b>	<b>390.036</b>	<b>523.726</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>0</b>	<b>0</b>