

**UCHWAŁA NR XXXVII/260/14
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t., poz.645, poz.1318 i z 2014r. poz.379,1072) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 t.j. , poz.938 , poz.1646 i z 2014r. poz.379,911) uchwala się , co następuje:

- § 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę -149.200zł,
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 149.200zł,
3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 65.848zł,
4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 65.848 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- § 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę – 151.408zł,
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 151.408zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2013r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 r." na załącznik Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 r." do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2013r. "Zadania inwestycyjne w 2014 r." na załącznik Nr 5 "Zadania inwestycyjne w 2014 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2013r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014r." na załącznik Nr 6 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014r. " do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 26.710.918zł, w tym: dochody bieżące - 20.351.550zł , dochody majątkowe-6.359.368zł,
2. Wydatki ogółem - 25.898.594zł, w tym wydatki bieżące- 18.984.292zł , wydatki majątkowe- 6.914.302zł.
3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 812.324zł zostanie przeznaczona na :
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 484.107zł,
 - b) spłatę zaciągniętego w 2013r. kredytu na zadanie: " Poprawa gospodarki wodno- ściekowej" z PROW w kwocie 328.217zł.

§ 8. 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 XXXVII/260/14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków				Zmniejszenie dochodów				Zmniejszenie wydatków			
			Ogółem:	w tym dotacja na zadania zlecone	w tym dotacja na zadania własne	w tym dotacja na zasadzie porozumień /umów	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na zasadzie porozumień/umów	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/umów
630	63095	6297	16.480															
630	63095	2707	17.480															
630	63095	4217					11.080											
630	63095	4307					6.400											
630	63095	6067					16.480											
758	75814	2030	61.457		61.457													
600	60016	6050					61.457		61.457									
756	75616	0910	2.604															
854	85495		5.996															

		2707																
854	85495	4217					5.996											
854	85495	4219					2.604											
756	75616	0910	4.814															
756	75618	0460	21.829															
900	90002	0970	12.790															
630	63095	4010					11.485											
630	63095	4110					1.502											
630	63095	4120					277											
750	75075	4170					2.750											
750	75075	4300					10.800											
921	92105	4309					12.619											
801	80101	2010	5.750	5.750														
801	80101	2820					2.377	2.377										
801	80101	4210					57	57										
801	80101	4240					3.316	3.316										
900	90095	2700									65.848							
900	90095	4300													65.848			

-	Razem:	-	149.20 0	5.750	61.45 7	0	149.20 0	5.750	61.450	0	65.848	0	0	0	65.848		0	0
---	--------	---	-------------	-------	------------	---	-------------	-------	--------	---	--------	---	---	---	--------	--	---	---

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/260/14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2014 r.

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 zasadzie porozumień	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na zasadzie porozumień
757	75702	8110	104.555							
600	60016	6050					100.555			
900	90095	4300					4.000			
852	85212	3110	11.600	11.600						
852	85212	4110					11.600	11.600		
900	90004	4010	16.000							
900	90004	4110	2.000							
900	90004	4120	253							
630	63095						5.955			

		4219								
630	63095	4309					3.440			
630	63095	6069					8.858			
700	70005	4300	10.000							
700	70005	4390	4.000							
754	75412	3020	1.500							
754	75412	4430	1.500							
700	70095	4210					8.000			
700	70095	4300					3.000			
754	75412	4210					1.500			
754	75412	4300					1.500			
900	90003	4210					1.500			
900	90004	4210					1.500			
Razem:			151.408	11.600	0	0	151.408	11.600	0	0

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 R.

do § 1

1. W rozdziale 63095 zwiększono dochody o środki z PROW na zadanie pn. "Wspieranie rozwoju turystyki w regionie nadbużańskim poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum Informacji Turystycznej w Drohiczynie,, i przeznaczono na wydatki bieżące i majątkowe w związku z realizacją tego zadania (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki PROW).

2. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.133.2014.MS z dnia 5 sierpnia 2014r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku rozdziale 75814 zwiększono dochody o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r. (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji) i przeznaczono w rozdziale 60016 na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne - Rotki" (Urząd Miejski w Drohiczynie) .

3. W rozdziale 75616 zwiększono dochody o odsetki od niezapłaconych podatków od osób fizycznych (Urząd Miejski w Drohiczynie) oraz w rozdziale 85495 o środki z PROW na zadanie pn. „ Zakup strojów szlacheckich dla Szkolnego Klubu Tańca Polskiego" i przeznaczono w rozdziale 85495 na wydatki na to zadanie ze środków własnych i PROW.

4. W rozdziale 75616 zwiększono dochody o odsetki od niezapłaconych podatków od osób fizycznych, w rozdziale 75618 o wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, w rozdziale 90002 o wpływy z tytułu wycinki drzew (Urząd Miejski w Drohiczynie) oraz zwiększono wydatki (Urząd Miejski w Drohiczynie) na :

- w rozdziale 63095 - wynagrodzenie pracownika zatrudnionego przy obsłudze promu i pochodne od wynagrodzenia ,
- w rozdziale 75075 promocję gminy - umowa zlecenia i usługi pozostałe,
- w rozdziale 92105 w ramach realizacji projektu z PROW pn. „ Nadbużańskie spotkanie kulturowe - Drohiczyn 2014"- udział własny gminy.

5. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.331.2014.BB z dnia 14 sierpnia 2014r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku rozdziale 80101 zwiększono dochody z rezerwy celowej o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne -zgodnie z postanowieniami art.22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1999r. o systemie oświaty (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji) i przeznaczono w rozdziale 80101 zgodnie z przeznaczeniem, tj. dla:

a) Zespołu Szkół w Drohiczynie § 4240- 3.316zł,

b) stowarzyszeń - § 2820- 2.377zł, z tego dla :

- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ostrożany z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Ostrożanach - 916zł,
- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śledzianów z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Śledzianowie - 693zł,
- Lokalnego Stowarzyszenia Janki z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach - 768zł, oraz dla Urzędu Miejskiego w Drohiczynie- § 4210-57zł na obsługę zadania.

6. W rozdziale 90095 zgodnie z umową zmniejszono dochody z dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyń” (Urząd Miejski w Drohiczyń-środki dotacji) i zmniejszono w rozdziale 90095 wydatki zaplanowane na to zadanie (Urząd Miejski w Drohiczyń- środki dotacji).

do § 2

1. W rozdziale 75702 (obsługa długu) zmniejszono wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek i przeznaczono w rozdziale 60016 na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne - Rotki” oraz w rozdziale 90095 na usługi pozostałe (Urząd Miejski w Drohiczyń) .

2. W MGOPS w Drohiczyń w rozdziale 85212 zmniejszono świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne) i przeznaczono na składki ZUS od wypłaconych świadczeń (środki dotacji na zadania zlecone).

3. W rozdziale 90004 (zieleń miejska) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe (pracownicy interwencyjni) i pochodne od nich a zwiększono w rozdziale 63095 na udział gminy w projekcie z PROW na zadanie pn. "Wspieranie rozwoju turystyki w regionie nadbużańskim poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum Informacji Turystycznej w Drohiczyń,, (Urząd Miejski - środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyń rozdziale 70005 (gospodarka nieruchomościami) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe i ekspertyzy lub szacunki oraz w rozdziale 75412 (OSP) na ekwiwalenty za udział w akcjach oraz różne opłaty i składki a zwiększono :

- w rozdziale 70095 (budynki komunalne) na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe,
- w rozdziale 75412 (OSP) na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe,
- w rozdziale 90003 (oczyszczanie) na na zakupy materiałów i wyposażenia,
- w rozdziale 90004(zieleń miejska) na zakupy materiałów i wyposażenia.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/260/14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków w pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 r.

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2014	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Nadbużańskie spotkanie kulturowe- Drohiczyn 2014	PROW	2014	74.674	74.674	25.030	0	49.644	74.674	0
2.	Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna	RPO WP	2014-2015	4.447.720	26.445	3.967	3.372	19.106	0	26.445
3.	Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk	PROW	2013-2014	620.271	595.056	341.966	0	253.090	0	595.056
4.	<i>Wirtualna wycieczka po terenach nadbużańskich</i>	<i>PROW</i>	<i>2014</i>	<i>12.195</i>	12.195	2.439	0	9.756	12.195	0
5.	<i>Słoneczna Gmina Drohiczyn</i>	<i>RPO WP</i>	<i>2012- 2014</i>	4.313.913	4.248.228	1.494.267	0	2.753.961	13.825	4.234.403
6.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	RPO WP	2014	352.542	352.542	52.882	44.950	254.710	33.117	319.425
7.	Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym,	Rozwój Polski	2012-2014	1.373.808	625.806	62.581	0	563.225	625.806	0

	czynnikami rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin	Wschodniej - PARP								
8.	Teraz młodzież	POKL	2014-2015	1.061.452	744.395	78.162	33.498	632.736	744.395	0
9.	Sukces w dorosłym życiu dzięki dodatkowym zajęciom w szkole	POKL	2013-2014	128.983	38.600	0	5.790	32.810	38.600	0
10.	Prosimy o szansę , a rozwinie my skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów/ uczennic Zespołu Szkół w Drohiczynie	POKL	2012-2014	375.550	113.865	0	17.080	96.785	113.865	0
11.	Wypożyczanie bazy dydaktycznej oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Drohiczynie	PKOL	2014	346.248	346.248	0	51.937	294.311	166.208	180.040
12.	Wspieranie rozwoju turystyki w regionie nadbużańskim poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum Informacji Turystycznej w Drohiczynie	PROW	2014	52.213	52.213	18.253	0	33.960	26.875	25.338
13.	Zakup strojów szlacheckich dla Szkolnego Klubu Tańca Polskiego	PROW	2014	8.600	8.600	2.604	0	5.996	8.600	0
	Razem:	X	X	X	7.238.867	X	X	X	X	X

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/260/14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp .	Dział	Rozdz .	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2014 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						rok budżetowy 2014 (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.	400	40095	6067 6069	Słoneczna gmina Drohiczyn 2012 -2014	4.300.088	4.234.403	1.482.041 w tym wkład mieszkańców-1.242.734	0	0	2.752.362	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	65.685
4	600	60016	6050	Zakup dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa ul. Południowej w Drohiczynie nr 109582B - 2014	60.137	60.137	60.137	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu	942.229	942.229	417.240	0	524.989	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

				miejsowości Putkowiec Nagórne - Rotki									
0 2.	700	70005	6060	Zakup działek 2014	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
	720	72095	6057, 6059	Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna 2014-2015	4.447.720	26.445	3.967	0	3.372	19.106	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	750	75095	6067 i 606 9	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności 2013-2014	441.349	319.425	47.914	0	0	271.511	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	121.924
4.	754	75412	6050	Budowa garażu na samochód strażacki w Sieniewicach- dokumentacja 2013-2015	160.183	25.000	25.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.183
5.	801	80103	6057 i 605 9 6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zaba „... w ramach projektu PKOL pn. „Wypożyczenie bazy ...”	94.180	94.180	34.180***	0	9.000	51.000	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0
6.	801	80103	6067 i 606 9	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu PKOL pn. „Wypożyczenie bazy ...”	120.040**	120.040	0	0	18.006	102.034	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0
5.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi	281.439	25.000	25.000	0	0	0	0		31.439

				Chutkowice 2012-2015									
6.	921	92109	6060	Zakup budynku na świetlicę wiejską w Arbasach 2014	10.567*	10.567*	10.567*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
	921	92109	6060	Zakup altanki	4.760	4.760	4.760*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
7.	921	92195	6050	Rewitalizacja parku w Drohiczynie 2014	356.518	356.518	35.652	0	320.866 - NFOŚiGW	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
8.	921	92195	6057 6059	Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna oraz Narojk 2013-2014	620.271	595.056	341.966	0	0	253.090	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	25.215
9.	630	63095	6067 6069	Zakup witaczy w ramach projektu z PROW pn. " Wsier,,anie rozwoju turystyki w regionie nadbużańskim poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum Informacji Turystycznej w Drohiczynie"	25.338	25.338	8.858	0	0	16.480	0	Urząd Miejski w rohiczynie	
Ogółem					11.900.819	6.875.098	2.533.282	0	876.233	3. 4 65.583	0	x	254.446

* 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

** - łączna kwota 120.040zł, z tego :

- zakup i montaż huśtawki - 4990zł,
- zakup i montaż huśtawki wagowej- 4120zł,
- zakup i montaż karuzeli - 6.750zł,
- zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego - 26.150zł,
- zakup i montaż sztkownicy z tarczami do rozdrabniania warzyw- 12.300zł,
- zakup i montaż steakera- 7.700zł,
- zakup i montaż kompletu tarcz do przystawki do rozdrabniania warzyw- 5.000zł,
- zakup projektora krótkoogniskowego szt. 4 - 16.320zł,
- zakup tablicy interaktywnej szt. 4 - 18.760zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego szt.2 - 17.950zł.

***- środki własne poza projektem

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/260/14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014r.

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 podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie : a)dotacja podmiotowa- 350.000zł b) dotacja celowa na zakup samochodu-11.000zł	11.000	378.000	0	1.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	916	438.230	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	127.000	0	2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów	693	437.780	x
3.	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na wykonanie chodników w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej Nr 1729B	7.616	0	0	3.	Lokalne Stowarzyszenie "Janki"	768	401.862	x
x	Razem	18.616	505.000	0	x	x	2.377	1.277.872	0