

**UCHWAŁA NR II/8/14  
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 8 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 379, poz. 911) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę -62.886zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 62.886zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę – 31.491zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 31.491zł, 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.** Zmienia się treść § 8.1 uchwały Nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2013r. na następującą : „ § 8.1 Ustala się dochody w kwocie 87.130 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 87.130zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych."

**§ 8.** Zmienia się treść § 8.4 uchwały Nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2013r. na następującą : „ § 8.4 Ustala się dochody w kwocie 21.030zł i wydatki w kwocie 21.030zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska."

**§ 9.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 28.224.749zł, w tym: dochody bieżące - 21.465.381zł , dochody majątkowe-6.759.368zł,

2. Wydatki ogółem - 27.412.425zł, w tym wydatki bieżące- 19.969.043zł , wydatki majątkowe- 7.443.382zł.

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.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**mgr Albin Łukaszewicz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 8 grudnia 2014 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2014 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 /umów	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na zasadzie porozumień/umów
750	75075	2707	18.573							
750	75075	2709	1.093							
756	75616	0690	2.185							
750	75075	4307					18.573			
750	75075	4309					1.093			
750	75075	4309					2.185			
756	75615	0310	9.632							
754	75412	4480					6.617			
921	92109	2480					3.015			
801	80195	2700	24.243							
801	80195	4300					24.243			
756	75618	0480	4.130							
851	85154	6060					4.130			
900	90019	0690	3.030							
900	90002	4300					3.030			
-	Razem:	-	62.886	0	0	0	62.886	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 8 grudnia 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
630	63095	4010	5.000							
630	63095	4110	1.000							
630	63095	4170	4.000							
700	70095	4010	4.000							
750	75075	4017	329							
851	85154	4210	9.570							
921	92195	4270	7.592							
010	01095	4300					5.000			
750	75075	4019					329			
754	75412	4010					4.000			
851	85154	6060					9.570			
852	85219	4010					12.592			
Razem:			31.491				31.491			

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 R.**

### **do § 1**

1. W rozdziale 75075 zwiększono dochody o środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na zadanie pn. "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin „ ( Urząd Miejski w Drohiczynie) i zwiększono na wydatki na to zadanie ( Urząd Miejski w Drohiczynie).

2. W rozdziale 75616 zwiększono dochody o wpływy z kosztów upomnienia dotyczących podatków od osób fizycznych (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne) i przeznaczono w rozdziale 75075 na udział własny w projekcie pn. "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin „ ( Urząd Miejski w Drohiczynie) .

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75615 wpływy z podatku od nieruchomości od prawnych i wydatki w rozdziale 75412 ( OSP) na podatek od nieruchomości oraz w rozdziale 92109 na dotację podmiotową dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80195 zwiększono dochody o wpływy środków z Kuratorium Oświaty w Białymstoku na wypłatę pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych i zwiększono wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75618 zwiększono dochody o wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i przeznaczono w rozdziale 85154 na zakup choinki.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 90019 zwiększono dochody o wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznaczono na wydatki związane z ochroną środowiska.

### **do § 2**

W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono wydatki :

- w rozdziale 63095( obsługa promu) na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki ZUS,
- w rozdziale 70095 ( budynki komunalne) na wynagrodzenia,
- w rozdziale 75075 na wynagrodzenia osobowe ze środków UE na zadanie pn. "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin „,
- w rozdziale 85154 ( przeciwdziałanie alkoholizmowi) na zakupy materiałów i wyposażenia,
- w rozdziale 92195 na remont MGOK w Drohiczynie

i przeznaczono :

- 1) w rozdziale 01095 na usługi pozostałe,
- 2) w rozdziale 75075 na wynagrodzenia osobowe ze środków budżetu państwa na zadanie pn. "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin „ ,
- 3) w rozdziale 75412 na wynagrodzenia osobowe,
- 4) rozdziale 85154 na zakup choinki i tablicy interaktywnej,
- 5) w rozdziale 85219 na wynagrodzenia osobowe w MGOPS w Drohiczynie.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/8/14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 8 grudnia 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	4.236.863	1.482.902	0	2.753.961	2.460	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, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja	Rozwój Polski Wschodniej - PARP	2012-2014	1.582.159	834.157	83.416	11.359	739.382	834.157	0

	gmin									
8.	Teraz młodzież	POKL	2014-2015	1.061.452	744.396	78.162	33.498	632.736	744.396	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	17.079	96.786	113.865	0
11.	Wypożyczenie 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
	<b>Razem:</b>	x	x	x	<b>7. 435.854</b>	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/8/14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 8 grudnia 2014 r.

### Zadania inwestycyjne w 2014 r.

L p.	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
2.	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
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu	942.229	942.229	17.240	0	524.989	0	400.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0



				miejsowości Putkowie Nagórne - Rotki									
4.	700	70005	6060	Zakup działek 2014	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyn ie	0
5.	720	72095	6057 , 6059	Nadbużańska szerokopasmo wa sieć dystrybucyjna 2014-2015	4.447.72 0	26.445	3.967	0	3.372	19.106	0	Urząd Miejski w Drohiczyn ie	0
6.	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 Drohiczyn ie	121.924
7.	754	75412	6050	Budowa garażu na samochód strażacki w Sieniewicach- dokumentacja 2013-2015	162.683	27.500	27.500	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyn ie	10.183
8.	801	80103	6057 i 605 9 6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zaba ,,, w ramach projektu PKOL pn. "Wypożalenie bazy ..."	94.180	94.180	34.180***	0	9.000	51.000	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0
9.	801	80103	6067 i 606 9	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu PKOL pn. „Wypożalenie bazy ..."	120.040* *	120.040	0	0	18.006	102.034	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0
10	921	92109	6050	Budowa świetlicy	281.439	25.000	25.000	0	0	0	0		31.439

.				wiejskiej we wsi Chutkowice 2012-2015									
11	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
12.	921	92109	6060	Zakup altanki 2014	4.760	4.760	4.760*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13	921	92195	6060	Rewitalizacja parku w Drohiczynie 2014	356.518	356.518	35.652	0	320.866 - NFOŚiGW	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14	921	92195	6057 6059	Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna oraz Narożnik 2013-2014	620.271	595.056	341.966	0	0	253.090	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	25.215
15	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" 2014	25.338	25.338	8.858	0	0	16.480	0	Urząd Miejski w rohiczynie	0
16	600	60016	6050	Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej	12.880	12.880	12.880	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

				w Smarklicach 2014r.									
17	851	85154	6060	Zakup tablicy interaktywnej 2014	6.700	6.700	6.700	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyn ie	0
18	851	85154	6060	Zakup sztucznej choinki z ozdobami	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyn ie	0
<b>Ogółem</b>					<b>11.929.89 9</b>	<b>6.904.178</b>	<b>2. 162.362</b>	<b>0</b>	<b>876.233</b>	<b>3. 465.583</b>	<b>400.00 0</b>	<b>x</b>	<b>254.446</b>
* 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 szatkownicy 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 II/8/14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 8 grudnia 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- 404.515zł b) dotacja celowa na zakup samochodu-11.000zł	11.000	404.515	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 : 1) pomoc finansowa na wykonanie chodników w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej Nr 1729B; 2) pomoc finansowa na remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1728B w m. Putkowice Nadolne;	7.616 80.000	0	0	3.	Lokalne Stowarzyszenie " Janki"	768	401.862	x
4.	Gmina Siemiatycze: na pomoc finansowa na zadania inwestycyjne : 1) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 109508B, 109516B i 109517B wraz z modernizacją oświetlenia i budowę przejść dla pieszych w miejscowości Wólka Nadbużna na terenie gminy Siemiatycze w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w kwocie 120.000,00 zł. 2) Przebudowa drogi gminnej w Rogawce - w kwocie 80.000,00 zł. 3) Przebudowa drogi gminnej w Kajance - w kwocie 150.000,00 zł. 4) Przebudowa drogi gminnej Nr 109483B Moczydły - Kłopoty Stanisławy - w kwocie 150.000,00 zł.	500.000	0	0		x	x	x	x
x	<b>Razem</b>	<b>598.616</b>	<b>531.515</b>	<b>0</b>	x	x	<b>2.377</b>	<b>1.277.872</b>	<b>0</b>