

Projekt

z dnia 18 marca 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV/./13
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 27 marca 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 – 226.132zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 226.132zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę-30.915 zł

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę- 30.915zł.

3. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 36.234zł

4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 36.234zł, 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 niejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012r. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych" na załącznik Nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych" do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 25.196.286zł, w tym: dochody bieżące - 21.265.158zł , dochody majątkowe-3.931.128zł,

2. Wydatki ogółem - 24.679.199zł, w tym wydatki bieżące- 19.840.442zł , wydatki majątkowe- 4.838.757zł.

3. Dochód w kwocie 517.087zł zostanie przeznaczony na spłatę pożyczki z BGK zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania pn. " Przebudowa targowicy miejskiej w Drohiczynie" realizowanego z udziałem środków z PROW.

§ 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 XXIV../13
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2012 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
756	75621	0010	38.062	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	4210	-	-	-	-	12.847	-	-	-
921	92109	6050	-	-	-	-	25.215	-	-	-
900	90095	2700	188.070	-	-	-	-	-	-	-
900	90095	4300	-	-	-	-	188.070	-	-	-
-	Razem:	-	226.132	-	-	-	226.132	-	-	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV../13

Rady Miejskiej w Drohiczyne

z dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2013r.

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie dochodów				Zwiększenie dochodów				Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
			Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zleczone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na podstawie porozumień	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zleczone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na podstawie porozumień	Ogółem	w tym z dotacji na zadania zleczone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na podstawie porozumień	Ogółem	w tym z dotacji na zadania zleczone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na podstawie porozumień
758	75801	2920	30.915	-	-	-	-	-	-	-								
756	75621	0010	-	-	-	-	30.915	-	-	-								
801	80146	4700									1.971							
801	80146	4700									2.820							
801	80146	470									1.992							

		0															
801	80146	470 0								11.451							
801	80101	401 0												8.231			
801	80114	401 0												8.280			
801	80114	411 0												1.417			
801	80114	402 0												306			
600	60016	427 0								18.000							
010	01095	605 0												18.000			
Raze m:			30.915				30.915		-		36.233			36.233			

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 R.

1. do § 1

- 1) W rozdziale 75621 zwiększono dochody o udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne) i przeznaczono w rozdziale 85395 (MGOPS- środki własne) na zakup materiałów (dodatkowo poza projektem) na kurs technolog robót wykończeniowych oraz w rozdziale 92109 na zakup dokumentacji technicznej na zadanie pn ."Rewitalizacja centrum Drohiczyna i Narojk" (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).
- 2) W rozdziale 90095 zwiększono dochody o dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn" i przeznaczono w rozdziale 90095 na wydatki zgodnie z przeznaczeniem (Urząd Miejski w Drohiczynie).

2. do § 2

- 1) W rozdziale 75801 zgodnie z pismem Nr ST3/4820/2/2013?RD-5859 Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013r. zmniejszono dochody w postaci subwencji oświatowej a zwiększono w rozdziale 75621o dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (Urząd Miejski w Drohiczynie).
- 2) W rozdziale 80146 zmniejszono wydatki na szkolenie i doskonalenie nauczycieli, tj.
 - a) w Szkole Podstawowej w Ostrożanach o 1.971zł
 - b) w Szkole podstawowej w Miłkowicach Jankach o 2.820zł
 - c) w Szkole Podstawowej w Śledzianowie o 1.992zł
 - d) w Zespole Szkół w Drohiczynie o 11.451zł

i przeznaczono w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80114 na wydatki na pracownika interwencyjnego (wynagrodzenie osobowe, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy) oraz w Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 na wynagrodzenia osobowe.
- 3) W rozdziale 60016 zmniejszono wydatki na remonty dróg i zwiększono w rozdziale 01095 na dokumentacje techniczną na zadanie pn."Budowa zbiorników wodnych we wsi Lisowo i Łopusze" (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne).

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV../13
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 27 marca 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	Dotyczyza s 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	1.103.259	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	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 2012	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					11.720.758	4.838.757	1.924.716	0	0	2.914.041	0	x	6.760.077
<p>* 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</p> <p>*- FUNDUSZ SOŁECKI</p>													

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV../13
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 27 marca 2013 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	w tym:						
				dotacje z budżetu	w tym:					
		§ 26	na inwestycje							
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	11
I.	Zakłady budżetowe	136.026	1.350.000	0	0	0	1.374.026	0	112.000	0
	z tego:							0		0
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	136.026	1.350.000	0	0	0	1.374.026	0	112.000	0
	Ogółem	136.026	1.350.000	0	0	0	1.374.026	0	112.000	0