

**UCHWAŁA NR XXIV/141/17  
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 16 lutego 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260) uchwała się , co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 1.320.265zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 8.404zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 1.830.669zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/137/16 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2016r. "Zadania inwestycyjne w 2017 r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne w 2017 r." do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/137/16 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2016r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 r." na załącznik Nr 5 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/137/16 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2016r. . "Przychody i rozchody budżetu na 2017r." na załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu na 2017r." do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 25.070.299zł, w tym: dochody bieżące- 23.222.691zł, dochody majątkowe- 1.847.608zł,

2. Wydatki ogółem - 24.624.299zł, wydatki bieżące - 20.579.868zł, wydatki majątkowe - 4.044.431zł.

3. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 446.000zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 446.000zł.

§ 8. 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 XXIV/141/17

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 16 lutego 2017 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2017r. - dochody**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 049,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 129 319,00	0,00	118 684,00	6 248 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 991 150,00	0,00	118 684,00	2 109 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	0,00	118 684,00	1 418 684,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 244 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 684,00</b>	<b>17 363 102,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 201 581,00	1 201 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 201 581,00	1 201 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 201 581,00	1 201 581,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>646 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201 581,00</b>	<b>1 847 608,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	616 027,00	0,00	0,00	616 027,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 842 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 842 540,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>23 750 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320 265,00</b>	<b>25 070 299,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	616 027,00	0,00	0,00	616 027,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/141/17  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 16 lutego 2017 r.

### **Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2017r.**

#### **do § 1- dochody**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody w rozdziale 76516 z podatku rolnego od osób fizycznych w związku z niedoszacowaniem planowanych kwot ( środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody w rozdziale 60016 ( drogi gminne) z budżetu państwa w formie dotacji na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminy Drohiczyn poprzez przebudowę drogi gminnej Bużyski- Śledzianów oraz przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 62 do wsi Chrołowice " , w tym schetynówka .

#### **do § 2- wydatki**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60014 zwiększono wydatki na pomoc finansową powiatowi Siemiatyckiemu w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne, tj. na :

- a) Przebudowę drogi powiatowej nr 1727B na odc. Drohiczyn- Kłyżówka w km 0,597 - 1.597( odcinek o dł. 1,000km) łącznie z przebudową przepustu w ciągu drogi - opracowanie dokumentacji technicznej; - 15.500zł;
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1727B na odc. droga krajowa nr 62- Minczewo w km 0,013 - 2,563( odcinek o dł. 2,550km) łącznie z przebudową (2szt) przepustów drogowych w ciągu drogi - opracowanie dokumentacji technicznej- 35.000zł- dokumentacja techniczna.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01010 zwiększono wydatki na zadanie pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn"- dokumentacja ( środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016:

- a) zmniejszono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na dożwirowanie dróg (wieś Runice)- kwota 8.404zł a zwiększono w rozdziale 92195 na udział w zorganizowaniu dożynek gminnych kwota 300zł oraz w rozdziale 70095 na zakup rębaka ( srodki własne);
- b) zwiększono wydatki na zadanie pn. " Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminy Drohiczyn poprzez przebudowę drogi gminnej Bużyski- Śledzianów oraz przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 62 do wsi Chrołowice " zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym ( środki własne i środki dotacji z budżetu państwa).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60078 zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Kłyżówka - Runice- Drohiczyn " ( po opadach deszczu z roku ub.) - dokumentacja techniczna- srodki własne.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 (pozostała działalność- nieruchomości) zwiększono plan wydatków na podatek rolny od majątku gminnego, na zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie- II etap dokumentacja techniczna - zapłata przeniesiona z roku ub. ( środki własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90015 zwiększono wydatki na montaż oświetlenia ulicznego w Drohiczynie ( środki własne).

Przychody w postaci wolnych środków z lat ubiegłych ( 502.000zł) przeznaczono na spłaty kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/141/17

Rady Miejskiej w Drohiczyńnie

z dnia 16 lutego 2017 r.

**Zadania inwestycyjne w 2016 r.**

**Zadania inwestycyjne w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2017 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						rok budżetowy 2017 (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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1.	600	60016	6050	<b>Zadanie pn. " Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminy Drohiczyn poprzez przebudowę drogi gminnej Bużyski-Śledzianów oraz przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 62 do wsi Chrołowice " 2016-2017 w tym:</b>	3.018.571	2.858.730	1.657.149	0	1.201.581	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	159.841
				<b>a) przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 62 do wsi Chrołowice</b>	1.210.376	1.185.376	603.871	0	581.505	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	25.000
				<b>b) przebudowa drogi gminnej Bużyski-Śledzianów</b>	1.460.026	1.420.729	800.653	0	620.076	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	39.297
				<b>c) przebudowa ul. Olimpijskiej w Drohiczynie</b>	146.314	74.919	74.919	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	71.395
				<b>d) przebudowa ul. Litewskiej w Drohiczynie</b>	124.427	103.278	103.278	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	21.149
				<b>e) przebudowa ul. Prostej w Drohiczynie</b>	77.428	74.428	74.428	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.000
2.	700	70005	6060	<b>Zakup działek 2017</b>	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0



												e	
3.	700	70095	6057 i 605 9	<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie 2015-2017</b>	1.457.74 5	942.192	326.165	0	0	616.027	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	515.553
4.	700	70095	6050	<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie- II etap dokumentacja techniczna 2016-2017</b>	49.200	49.200	49.200	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
5.	700	70095	6060	<b>Zakup rębaka na potrzeby wsi Smarklice 2017</b>	10.592*	10.592*	10.592*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
6.	754	75412	6050	<b>Przebudowa budynku po zlewni na garaż OSP w Milkowicach Maćkach 2017</b>	11.364*	11.364*	11.364*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
7.	754	75412	6050	<b>Termomodernizacja budynku OSP w Chechłowie 2017</b>	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

8.	921	92109	6050	<b>Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Minczewie 2017</b>	23.500	23.500	23.500	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
9.	010	01010	6050	<b>Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- dokumentacja 2017</b>	23.500	10.000	10.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.500
10	700	70095	6060	<b>Zakup rębaka na potrzeby wsi Runice 2017</b>	8.104*	8.104*	8.104*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11	600	60078	6050	<b>Przebudowa drogi gminnej Klyzówka - Runice- Drohiczyn( po opadach deszczu z roku ub. - dokumentacja 2017</b>	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					4.649.076	3.960.182	2.142.574	0	1.201.581	616.027	0	x	688.894

\* 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 sołec

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/141/17

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 16 lutego 2017 r.

**Planowane kwoty dotacji**

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017r.**

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>
<i>1.</i>	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	<i>0</i>	480.000	<i>0</i>	<i>1.</i>	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	x	446.260	<i>0</i>
<i>2.</i>	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	<i>0</i>	159.648	<i>0</i>	<i>2.</i>	Szkoła Podstawowa w Śledzianowie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów	x	421.420	x

3.	Powiat Siemiatycki - pomoc finansowa na zadania : a) Przebudowa pobocza w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca - 9.896zł, b) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1727B w m. Lisowo , odc. od drogi gminnej nr 109523B do drogi gminnej nr 109524B-10.853zł, c) Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1728B w msc. Wierzchuca - 13.000zł ;	84.249				Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie " Janki"	x	401.120	x
					3.				
4.	x	x	x	x		Gimnazjum Benedykt	x	398.361	
					4.				

5.	x	x	x	x	5.	Szkoła Podstawowa Benedykt	x	1.235.800	x
x	<b>Razem</b>	<b>84.249</b>	<b>639.648</b>	<b>0</b>	x	x	<b>0</b>	<b>2.902.961</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/141/17  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 16 lutego 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017r.**

<b>Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2017 r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			0
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):	§ 9500	502.000
<b>Rozchody ogółem:</b>			948.000
1.	Spląty kredytów	§ 9920	470.000
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	478.000
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