

**UCHWAŁA NR XXXII/206/18
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

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 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz.2077) uchwała się , co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 531.536zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 8.500zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 540.036zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/201/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2017r. "Zadania inwestycyjne w 2018 r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne w 2018 r." do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/201/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2017r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w 2018 r." na załącznik Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w 2018 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 25.779.103zł, w tym: dochody bieżące- 25.002.816zł, dochody majątkowe- 776.287zł,

2. Wydatki ogółem - 24.761.866zł, wydatki bieżące - 23.040.445zł, wydatki majątkowe - 1.721.421zł.

3. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.017.237zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.017.237zł.

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

Wiceprzewodniczący Rady

mgr inż. Janusz Motylewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/206/18
Rady Miejskiej w Drohiczyń
z dnia 25 stycznia 2018 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2018r. - dochody

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	0,00	0,00	7 930,00	7 930,00
			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	7 930,00	7 930,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 930,00	7 930,00
			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	7 930,00	7 930,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 930,00	7 930,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 361 800,00	0,00	62 487,00	6 424 287,00
			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	2 025 000,00	0,00	62 487,00	2 087 487,00
			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	62 487,00	1 362 487,00
801			Oświata i wychowanie	241 990,00	0,00	238 900,00	480 890,00

			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	238 900,00	238 900,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	238 900,00	238 900,00
			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	238 900,00	238 900,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	216 750,00	216 750,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 150,00	22 150,00
855			Rodzina	3 000,00	0,00	148 833,00	151 833,00
			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	148 833,00	148 833,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	148 833,00	148 833,00
			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	148 833,00	148 833,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	148 833,00	148 833,00
bieżące razem:				18 153 485,00	0,00	458 150,00	18 611 635,00
			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	395 663,00	395 663,00

majątkowe							
630			Turystyka	0,00	0,00	73 386,00	73 386,00
			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	73 386,00	73 386,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	73 386,00	73 386,00
			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	73 386,00	73 386,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	73 386,00	73 386,00
majątkowe razem:				702 901,00	0,00	73 386,00	776 287,00
			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	662 901,00	0,00	73 386,00	736 287,00

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
bieżące							
bieżące razem:				6 391 181,00	0,00	0,00	6 391 181,00
			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
Ogółem:				25 247 567,00	0,00	531 536,00	25 779 103,00
			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	662 901,00	0,00	469 049,00	1 131 950,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

				po zmianach	10 112,00	10 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 284,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 284,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4487	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	17 839 149,00	16 232 978,00	11 397 760,00	6 747 147,00	4 650 613,00	3 453 688,00	1 121 530,00	0,00	0,00	260 000,00	1 606 171,00	1 606 171,00	1 156 509,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	540 036,00	424 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 786,00	0,00	0,00	115 250,00	115 250,00	115 250,00	115 250,00	0,00
				po zmianach	18 370 685,00	16 649 264,00	11 397 760,00	6 747 147,00	4 650 613,00	3 453 688,00	1 113 030,00	424 786,00	0,00	260 000,00	1 721 421,00	1 721 421,00	1 271 759,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Zlecone															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					przed zmianą	6 391 181,00	6 391 181,00	639 446,00	499 936,00	139 510,00	0,00	5 751 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 391 181,00	6 391 181,00	639 446,00	499 936,00	139 510,00	0,00	5 751 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2017r.

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 63095 plan dochodów bieżących z PROW na zadanie pn. "Budowa infrastruktury turystycznej-zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie" w kwocie 7.930zł przeznaczonej na wydatki poniesione ze środków PROW, tj. na zakup wyposażenia na plażę.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75616 (osoby fizyczne) o kwotę 62.487zł plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (na podstawie wykonania z roku ubiegłego) z przeznaczeniem na wkład do projektów.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 80195 plan dochodów z EFS i budżetu państwa na zadanie pn. " Na falach nauki rozwijam swe żagle- dodatkowe zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Drohiczynie" w kwocie : EFS - 216.750zł i budżet państwa - 22.150zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85504 plan dochodów z EFS na zadanie pn. " Jestem super"- programy pracy z dziećmi i rodziną w kwocie 148.833zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 63095 plan dochodów majątkowych z PROW na zadanie pn. Budowa infrastruktury turystycznej-zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie" w kwocie 73.386zł przeznaczonej na wydatki poniesione ze środków PROW, tj. na wykonanie parkingu na plaży.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 63095 plan wydatków bieżących i majątkowych na zadanie pn. "Budowa infrastruktury turystycznej-zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie" w kwocie 127.703zł przeznaczonej na wydatki poniesione ze środków PROW i własnych Gminy, tj. na zakup wyposażenia na plażę i wykonanie parkingu na plaży.

2. Zwiększono w rozdziale 80195 plan wydatków bieżących na zadanie z udziałem środków z EFS i budżetu państwa pn. "" Na falach nauki rozwijam swe żagle- dodatkowe zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Drohiczynie" w łącznej kwocie 255.000zł w następujący sposób:

a) w Zespole Szkół w Drohiczynie - kwota 234.684zł, tj. : w § 4217- 82.249zł (EFS), §4219- 8.405zł (budżet państwa), §4307- 70.705zł (EFS), §4309- 23.325zł (w tym 16.100zł środki gminy i 7.225zł budżet państwa), §4017- 37.945zł (EFS), §4019- 3.878zł (budżet państwa), §4117- 6.489zł (EFS), §4119- 663zł (budżet państwa),§4127- 930zł (EFS), §4129- 95zł (budżet państwa),

b) w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie kwota - 20.316zł, tj. : w § 4177- 15.740zł (EFS), §4179- 1.609zł budżet państwa), §4117- 2.692zł (EFS), §4119- 275zł (budżet państwa).

3. W MGOPS w Drohiczynie :

a) w rozdziale 85214 dokonano korekty klasyfikacji budżetowej zasiłków okresowych w kwocie 8.500zł i przeznaczono tę kwotę na udział własny gminy w projekcie pn. "Jestem super".

b) zwiększono w rozdziale 85504 plan wydatków bieżących na zadanie z udziałem środków z EFS i pn. " Jestem super"- programy pracy z dziećmi i rodziną w łącznej kwocie 148.833zł .

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/206/18

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2018 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						rok budżetowy 2018 (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	14
1.	010	01010	6057 6059	Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach 2018-2019	1.968.570	32.000	14.400	0	0	17.600	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sokółowskiej w Drohiczynie 2018	195.000	195.000	195.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kramczewskiej w Drohiczynie 2016-2018	83.506	80.000	80.000	0	0		0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.506
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Podlaskiej w Drohiczynie 2018	30.000	30.000	30.000	0	0		0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

5.	630	63095	6057, 6059, 6067 6069	Budowa infrastruktury turystycznej- zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie 2018	115.250	115.250	41.858	0	0	73.392	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
6.	700	70005	6060	Zakup działek 2018	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie e	0
7.	700	70095	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie- II etap dokumentacja techniczna 2016-2018	1.178.014	1.124.509	479.208	0	0	645.301	0	Urząd Miejski w Drohiczynie e	53.505
8.	921	92195	6050	Łączy nas Bug 2017-2018	125.516	111.946	111.946	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie e	13.570
9.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Tonkiele 2018	12.134	12.134*	12.134	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie e	0

10	926	92695	6060	Zakup siłowni zewnętrznej do wsi Klyzówka 2018	10.582	10.582*	10.582	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
Ogółem					3.728.572	1.721.421	985.128	0	0	736.293	0	x	70.583

* 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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/206/18

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 r.

lp.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowiata wartość zadania	Wydatki roku 2018	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie - etap II	RPO WP	2017-2018	1.178.014	1.124.509	479.208	0	645.301	0	1.124.509
2.	Zaprojektowanie i modernizacja stacji uzdatniania wody w Narojkach	PROW	2018-2019	1.968.570	32.000	14.400	0	17.600	0	32.000
3.	Jestem super	EFS	2017-2019	263.784	157.333	8.500	0	148.833	157.333	0
4.	Budowa infrastruktury turystycznej- zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie	PROW	2018	127.703	127.703	46.387	0	81.316	12.453	115.250
5.	Na falach nauki rozwijam swe żagle- dodatkowe zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Drohiczynie	EFS	2018-2020	526.306	255.000	16.100	22.150	216.750	255.000	0
	Razem:	x	x	x	1.696.545	x	x	x	x	x