

**UCHWAŁA NR XXXIII/210/18
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 13 lutego 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) uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 6zł

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 123.621zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 123.615zł, 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 25.902.718zł, w tym: dochody bieżące- 25.126.425zł, dochody majątkowe- 776.293zł,

2. Wydatki ogółem - 24.885.481zł, wydatki bieżące - 23.040.445zł, wydatki majątkowe - 1.845.036zł.

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.

§ 6. 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 XXXIII/210/18

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 13 lutego 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	7 930,00	-6,00	0,00	7 924,00
			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	7 930,00	-6,00	0,00	7 924,00
	63095		Pozostała działalność	7 930,00	-6,00	0,00	7 924,00
			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	7 930,00	-6,00	0,00	7 924,00
		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	7 930,00	-6,00	0,00	7 924,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 424 287,00	0,00	123 615,00	6 547 902,00
			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	2 087 487,00	0,00	123 615,00	2 211 102,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	466 000,00	0,00	53 615,00	519 615,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 362 487,00	0,00	50 000,00	1 412 487,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00

	bieżące razem:	18 611 635,00	-6,00	123 615,00	18 735 244,00
	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	395 663,00	-6,00	0,00	395 657,00

majątkowe						
630		Turystyka	73 386,00	0,00	6,00	73 392,00
		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	73 386,00	0,00	6,00	73 392,00
	63095	Pozostała działalność	73 386,00	0,00	6,00	73 392,00
		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	73 386,00	0,00	6,00	73 392,00
		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	73 386,00	0,00	6,00	73 392,00
		majątkowe razem:	776 287,00	0,00	6,00	776 293,00
		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	736 287,00	0,00	6,00	736 293,00

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:	25 779 103,00	-6,00	123 621,00	25 902 718,00
			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	1 131 950,00	-6,00	6,00	1 131 950,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/210/18
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 13 lutego 2018 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2018r. - wydatki

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 118 598,00	984 089,00	984 089,00	27 200,00	956 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 509,00	1 134 509,00	1 124 509,00	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	123 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 615,00	123 615,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 242 213,00	984 089,00	984 089,00	27 200,00	956 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 124,00	1 258 124,00	1 124 509,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	92 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	123 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 615,00	123 615,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 315,00	82 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 615,00	133 615,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	123 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 615,00	123 615,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 615,00	133 615,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	18 370 685,00	16 649 264,00	11 397 760,00	6 745 207,00	4 652 553,00	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		
				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		
				zwiększenie	123 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 615,00	123 615,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 494 300,00	16 649 264,00	11 397 760,00	6 745 207,00	4 652 553,00	3 453 688,00	1 113 030,00	424 786,00	0,00	260 000,00	1 845 036,00	1 845 036,00	1 271 759,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							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	
Wydatki razem:				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	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
				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	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	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/210/18
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 13 lutego 2018 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2018r.

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 63095 dokonano korekty dochodów na zadanie pn. "Budowa infrastruktury turystycznej-zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie" w następujący sposób : zmniejszono plan dochodów bieżących z PROW o kwotę 6 zł a zwiększono plan dochodów majątkowych z PROW o kwotę 6zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75616 (podatek od osób fizycznych) zwiększono o kwotę 53.615zł plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, o 50.000zł podatek rolny oraz o 20.000zł podatek od czynności cywilnoprawnych (na podstawie wykonania z roku ubiegłego) .

do § 2- wydatki

W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 70005 plan wydatków majątkowych na zakup działki na terenie miasta Drohiczyn.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/210/18

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 13 lutego 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	133.615	133.615	133.615	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	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	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	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	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					3.852.187	1.845.036	1.108.743	0	0	736.293	0	x	70.581

* 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