

Projekt

z dnia 17 września 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVII/.../18
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 21 września 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 2018 r. poz. 994), 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 - 28.119zł

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 110.286zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 159.547zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 809.369zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia 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. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/201/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2017r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018r." na załącznik Nr 6"Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018r." do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/201/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2017r. „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r." na załącznik Nr 6„Przychody i rozchody budżetu w 2018 r." do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienić brzmienie **§ 8** uchwały Nr XXXI/201/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2017r. na następujący : "**§ 8.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:

a) przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000zł,

b) faktycznego deficytu w kwocie - 1.367.233zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 356.124zł."

§ 9. Zmienić brzmienie **§ 14** uchwały Nr XXXI/201/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2017r. na następujący : "**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie:

a) przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000zł,

b) faktycznego deficytu w kwocie 1.367.233zł ,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 356.124zł.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł,

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.,,

§ 10. Zmienić brzmienie § 9 ust.3 uchwały Nr XXXI/201/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2017r. na następujący : "Ustala się dochody w kwocie 14.201zł i wydatki w kwocie 14.201zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska."

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 31.898.039zł, w tym: dochody bieżące- 26.567.139zł, dochody majątkowe- 5.330.900zł. Dochody w kwocie 301.046zł zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętego w 2017r. kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków z PROW pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.I" .

2. Wydatki ogółem - 32.964.226zł, wydatki bieżące - 24.366.341zł, wydatki majątkowe - 8.597.885zł.

3. Faktyczny deficyt budżetu gminy w wysokości 1.367.233zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

§ 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 XXXXVIII/.../18
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 21 września 2018 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2018r. - dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	8 746,00	8 746,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	8 746,00	8 746,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 746,00	8 746,00
bieżące razem:				0,00	0,00	8 746,00	8 746,00
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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
600			Transport i łączność	212 126,00	0,00	28 613,00	240 739,00
			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	212 126,00	0,00	28 613,00	240 739,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000,00	0,00	28 613,00	208 613,00
630			Turystyka	7 924,00	0,00	5 632,00	13 556,00
			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	7 924,00	0,00	5 632,00	13 556,00
	63095		Pozostała działalność	7 924,00	0,00	5 632,00	13 556,00
			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	7 924,00	0,00	5 632,00	13 556,00
		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	7 924,00	0,00	5 632,00	13 556,00
758			Różne rozliczenia	9 776 995,00	-22 283,00	0,00	9 754 712,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 708,00	-22 283,00	0,00	97 425,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 708,00	-22 283,00	0,00	95 425,00
852			Pomoc społeczna	989 000,00	0,00	11 840,00	1 000 840,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	413 000,00	0,00	11 840,00	424 840,00

			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	0,00
900	0970		Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	0,00	11 840,00	29 840,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 200,00	0,00	0,00	24 401,00	412 601,00
	90019		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	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	0,00	0,00	201,00	14 201,00
			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	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	0,00	201,00	14 201,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00
			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	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00
			bieżące razem:	19 251 623,00	-22 283,00	0,00	70 486,00	19 299 826,00
			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	544 773,00	0,00	0,00	5 632,00	550 405,00

majątkowe

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 548 701,00	-204,00	0,00	0,00	2 548 497,00
			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	2 548 701,00	-204,00	0,00	0,00	2 548 497,00
	40095		Pozostała działalność	2 548 701,00	-204,00	0,00	0,00	2 548 497,00
			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	2 548 701,00	-204,00	0,00	0,00	2 548 497,00
	6257		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	1 716 388,00	-204,00	0,00	0,00	1 716 184,00
600			Transport i łączność	1 116 119,00	0,00	15 881,00	0,00	1 132 000,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	44 119,00	0,00	15 881,00	0,00	60 000,00
			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	0,00

630	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 119,00	0,00	15 881,00	60 000,00
		Turystyka	73 392,00	-5 632,00	0,00	67 760,00
		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	73 392,00	-5 632,00	0,00	67 760,00
	63095	Pozostała działalność	73 392,00	-5 632,00	0,00	67 760,00
		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	73 392,00	-5 632,00	0,00	67 760,00
		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	73 392,00	-5 632,00	0,00	67 760,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	14 073,00	14 073,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	14 073,00	14 073,00
		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	14 073,00	14 073,00
		majątkowe razem:	5 306 782,00	-5 836,00	29 954,00	5 330 900,00
		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	4 050 218,00	-5 836,00	0,00	4 044 382,00

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 629,00	0,00	1 100,00	34 729,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 248,00	0,00	1 100,00	33 348,00
			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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 248,00	0,00	1 100,00	33 348,00
		bieżące razem:	7 167 467,00	0,00	1 100,00	7 168 567,00
		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:	31 815 872,00	-28 119,00	1 10 286,00	31 898 039,00
		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	4 594 991,00	-5 836,00	5 632,00	4 594 787,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/.../18
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 21 września 2018 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2018r. - wydatki