

Projekt

z dnia 21 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 listopada 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 - 554.888zł

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 195.597zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 357.817zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 480.304zł, 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 załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXI/201/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2017r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r." na załącznik Nr 8 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r." do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 1.849.011zł , w tym na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków z PROW pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.II" w wysokości 481.778zł,

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

§ 10. 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 1.849.011zł , w tym na w tym na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków z PROW pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.II" w wysokości 481.778zł.
- 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 32.345.179zł, w tym: dochody bieżące- 27.469.868zł, dochody majątkowe- 4.875.311zł. 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 - 33.893.144zł, wydatki bieżące - 25.327.510zł, wydatki majątkowe - 8.565.634zł.

3. Faktyczny deficyt budżetu gminy w wysokości 1.849.011zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym, w tym na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków z PROW pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.II" w wysokości 481.778zł.

§ 11. 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 I/.../18
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 27 listopada 2018 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2018r. - dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
bieżące razem:							
			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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
			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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 600,00	0,00	11 628,00	166 228,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 600,00	0,00	11 628,00	166 228,00
			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

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	0,00	6 062,00	12 562,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 766,00	3 766,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	65 000,00	71 000,00
			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
	75412		Ochronicze straże pożarne	6 000,00	0,00	65 000,00	71 000,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	508 890,00	-72 610,00	85 760,00	522 040,00
			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	238 900,00	0,00	61 100,00	300 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 940,00	-72 610,00	0,00	18 330,00
			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)	84 940,00	-72 610,00	0,00	12 330,00
	80104		Przedszkola	91 050,00	0,00	24 660,00	115 710,00
			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)	89 050,00	0,00	24 660,00	113 710,00
	80195		Pozostała działalność	238 900,00	0,00	61 100,00	300 000,00
			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	238 900,00	0,00	61 100,00	300 000,00
		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	216 750,00	0,00	55 436,00	272 186,00
		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	22 150,00	0,00	5 666,00	27 816,00

		b. łącznie razem:	19 519 745,00	610,00	162 388,00	19 609 523,00
		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	550 405,00	0,00	61 100,00	611 505,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	782 824,00	-481 778,00	8 590,00	309 636,00
		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	782 824,00	-481 778,00	8 590,00	309 636,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	782 824,00	-481 778,00	8 590,00	309 636,00
		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	782 824,00	-481 778,00	8 590,00	309 636,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	301 046,00	0,00	8 590,00	309 636,00
	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	481 778,00	-481 778,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	685 301,00	0,00	5 607,00	690 908,00
		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	645 301,00	0,00	2 607,00	647 908,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	3 000,00	43 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	3 000,00	43 000,00
	70095	Pozostała działalność	645 301,00	0,00	2 607,00	647 908,00
		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	645 301,00	0,00	2 607,00	647 908,00
	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	645 301,00	0,00	2 607,00	647 908,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	11 992,00	11 992,00
		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	11 992,00	11 992,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	11 992,00	11 992,00

			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	11 992,00	11 992,00
		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	11 992,00	11 992,00
			majątkowe razem:	5 330 900,00	-481 778,00	26 189,00	4 875 311,00
			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	4 044 382,00	-481 778,00	23 189,00	3 585 793,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	63 800,00	-500,00	0,00	63 300,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00	-500,00	0,00	63 300,00
			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	63 800,00	-500,00	0,00	63 300,00
			Pomoc społeczna	481 417,00	0,00	7 020,00	488 437,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	7 020,00	7 020,00
			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	0,00	0,00	7 020,00	7 020,00
			bieżące razem:	7 763 825,00	-500,00	7 020,00	7 770 345,00
			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:	32 704 470,00	32 345 179,00 ¹⁾
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	4 594 787,00	4 197 298,00
		195 597,00
		84 289,00
		-481 778,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

00

00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/.../18
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 27 listopada 2018 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2018r. - wydatki