

**UCHWAŁA NR VII/39/19
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

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, 2232; z 2018 poz.130) 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, z 2018 poz.62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 1.411.028zł,

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 3.135.750zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 1.292.620zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 2.720.734zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/16/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2018r. "Zadania inwestycyjne w 2019 r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne w 2019 r." do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/16/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2018r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w 2019 r." na załącznik Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w 2019 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/16/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2018r. "Przychody i rozchody budżetu w 2019 r." na załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu w 2019 r." do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/16/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2018r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 r." na załącznik Nr 7 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 r." do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienić załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/16/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2018r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r." na załącznik Nr 8 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r." do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 32.120.178zł, w tym: dochody bieżące- 26.010.855zł, dochody majątkowe- 6.109.323zł,


2. Wydatki ogółem - 30.748.570zł, wydatki bieżące - 23.765.217zł, wydatki majątkowe - 6.983.353zł.

3. Dochody w wysokości 1.396.276zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych z Unii Europejskiej przeznacza się obligacyjnie na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 24.668zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

§ 10. 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 VII/39/19
Rady Miejskiej w Drohiczyńnie
z dnia 29 marca 2019 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2019r. - 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				
758			Różne rozliczenia	10 763 110,00	-943 559,00	0,00	9 819 551,00	
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 423 419,00	-943 559,00	0,00	5 479 860,00	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 423 419,00	-943 559,00	0,00	5 479 860,00	
801			Oświata i wychowanie	418 752,00	0,00	21 000,00	439 752,00	
			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	239 900,00	0,00	0,00	239 900,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 389,00	0,00	21 000,00	118 389,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	21 000,00	30 000,00	
926			Kultura fizyczna	3 660,00	-3 660,00	3 660,00	3 660,00	
			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	
		92695	Pozostała działalność	3 660,00	-3 660,00	3 660,00	3 660,00	
			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	3 660,00	-3 660,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00
		bieżące razem:	20 682 556,00	-947 219,00	24 660,00	19 759 997,00
		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	1 558 918,00	0,00	0,00	1 558 918,00
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	724 066,00	0,00	461 734,00	1 185 800,00
		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	724 066,00	0,00	461 734,00	1 185 800,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	724 066,00	0,00	461 734,00	1 185 800,00
		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	724 066,00	0,00	461 734,00	1 185 800,00
	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	724 066,00	0,00	461 734,00	1 185 800,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	274 399,00	0,00	1 907 755,00	2 182 154,00
		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	274 399,00	0,00	1 907 755,00	2 182 154,00
	40095	Pozostała działalność	274 399,00	0,00	1 907 755,00	2 182 154,00
		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	274 399,00	0,00	1 907 755,00	2 182 154,00
	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	274 399,00	0,00	1 474 980,00	1 749 379,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	432 775,00	432 775,00
600		Transport i łączność	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00
		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
	60078	Usunanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00

700				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	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	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00
				Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	261 524,00	361 524,00
				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	261 524,00	261 524,00
	70095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	261 524,00	261 524,00
				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	261 524,00	261 524,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	261 524,00	261 524,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 329,00	-463 809,00	0,00	0,00	254 520,00	254 520,00
				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	718 329,00	-463 809,00	0,00	0,00	254 520,00	254 520,00
	90095			Pozostała działalność	718 329,00	-463 809,00	0,00	0,00	254 520,00	254 520,00
				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	718 329,00	-463 809,00	0,00	0,00	254 520,00	254 520,00
				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	718 329,00	-463 809,00	0,00	0,00	254 520,00	254 520,00
				majątkowe razem:	3 477 119,00	-463 809,00	3 096 013,00	6 109 323,00	5 519 523,00	5 519 523,00
				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	3 352 319,00	-463 809,00	2 631 013,00	6 109 323,00	5 519 523,00	5 519 523,00

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			
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	423,00	423,00

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2019r.

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 o wysokości ostatecznych subwencji na 2019r. w rozdziale 75801 zmniejszono o 943.559zł zł wysokość subwencji oświatowej (dochody własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80103 zwiększono o 21.000zł dochody z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci z terenu tych gmin w oddziale przedszkolnym na terenie gminy Drohiczyn (dochody własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92695 dokonano korekty paragrafu (jest 0570 winno być 0580) na kwotę 3.660zł z tytułu kary za niewykonanie w terminie zadania pn. "Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku miejskiego w Drohiczynie" (dochody własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01010:

- a) zwiększono plan dochodów z PROW na zadanie pn. „ Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach”- etap II jako refundacji wydatków realizowanych w ub. roku w kwocie 481.778zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w roku ubiegłym.
- b) zmniejszono o 20.044zł dochody z PROW na zadanie pn. " Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach”- etap III", które jest realizowane w b.r.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 40095:

- a) zwiększono plan dochodów z RPOWP na zadanie pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II jako refundacji wydatków realizowanych w ub. roku w kwocie 53.150zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w roku ubiegłym,
- b) zwiększono plan dochodów z RPOWP na zadanie pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II + jako refundacji wydatków realizowanych w ub. roku w kwocie 599.824zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w roku ubiegłym.
- c) zwiększono plan dochodów z RPOWP na zadanie, które będzie realizowane w b.r, pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis" w kwocie 822.006zł oraz o wpłaty mieszkańców jako udział w tymże projekcie w kwocie 432.775zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60078 zwiększono plan dochodów o dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 465.000zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej (bez numeru) Kłyżówka-Runice- Drohiczyn, Etap III w km 0+080- 0+580 (gwałtowne opady deszczu , gradu oraz silne wiatry - 29.07.2016)".

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 zwiększono plan dochodów z RPOWP na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie " jako refundacji wydatków realizowanych w ub. roku w kwocie 261.524zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w roku ubiegłym.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zmniejszono plan dochodów z PROW na zadanie, które będzie realizowane w b.r, i kolejnym pn. "Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" o kwotę 463.809zł , w związku z węższym zakresem robót niż pierwotnie planowano w 2019 roku. Większość wydatków zostanie poniesionych w 2020r.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.56.2019.WS Wojewody Podlaskiego z dnia 25.02.2019r. w rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów o dotację celową na bieżące zadania zlecone gminie, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczoną na sfinansowanie zrealizowanych w 2018r. zadań wynikających z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 423zł.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.64.2019.PAP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14.03.2019r. w rozdziale 85228 zwiększono plan dochodów o dotację celową na bieżące zadania zlecone gminie, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie - 10.530zł.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.126.2019.PAP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 05.03.2019r. w rozdziale 85502 zwiększono plan dochodów o dotację celową na bieżące zadania zlecone gminie, przeznaczoną na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” kwocie - 4.124zł.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01010 w ramach realizacji zadania pn. " Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach"- etap III" zmniejszono o 20.044zł wydatki z PROW a zwiększono o 20.435zł wydatki ze środków własnych gminy.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 40095 zwiększono plan wydatków na zadanie, które będzie realizowane w b.r, pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis", finansowane z RPOWP w kwocie 822.006zł, z wpłat mieszkańców w kwocie 432.775zł oraz z budżetu gminy w łącznej kwocie - 386.863zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi gminne) w ramach funduszu sołeckiego :

- a) zmniejszono wydatki na dożwirowanie dróg we wsi Arbasy o 4.500zł i przeznaczono na parking przy świetlicy wiejskiej (rozdział 92109 § 6050),
- b) zmniejszono wydatki na dożwirowanie dróg we wsi Zajęczniki i przeznaczono na utwardzenie nawierzchni przy świetlicy - 10.000zł (92195§ 6050), na zakup środków czystości do świetlicy - 367zł (92109§ 4210) oraz na organizację dożynek- 300zł (92195§ 4210),
- c) zwiększono wydatki we wsi Miłkowice Paszki na dożwirowanie dróg gminnych - 5.006zł a zmniejszono na koszt zakupu rębaka (70095§ 6060).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60078 zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej (bez numeru) Kłyżówka- Runice- Drohiczyn, Etap III w km 0+080- 0+580 (gwałtowne opady deszczu, gradu oraz silne wiatry - 29.07.2016r.)" o 693.550zł finansowanego z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 465.000zł oraz ze środków własnych w kwocie - 128.550zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60078 zwiększono plan wydatków na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Kłyżówka - Runice- Drohiczyn dł. 1312mb w km 2,960 do 3,851 i 4,366 do 4,787, etap II" o 2.676zł ze środków własnych.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 70095 (budynki komunalne) plan wydatków bieżących ze środków własnych na umowę zlecenia w wysokości- 550zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75023 (urząd miejski) plan wydatków bieżących ze środków własnych na odsetki- 1.141zł oraz na podstawie pisma Nr FB-II.3111.56.2019.WS Wojewody Podlaskiego z dnia 25.02.2019r. zwiększono plan wydatków z dotacji celowej na bieżące zadania zlecone gminie, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonych na sfinansowanie zrealizowanych w 2018r. zadań wynikających z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 423zł.

8. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80110 (gimnazja) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe o 100.000zł i w rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące) na wynagrodzenia osobowe o 30.000zł.

9. W ramach dotacji dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia (Miłkowice Janki i Ostrożany) oraz Szkołę Podstawową Benedykt prowadzoną przez fundację dokonano przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami - łącznie na kwotę 245.801zł i tak:

- a) stowarzyszenie Ostrożany zwiększenie wydatków : rozdział 80101 §2590 o 36.315zł, rozdział 80103 §2590 o 65.335zł, rozdział 80150 §2590 o 33.050zł, łącznie o 134.700zł;

b) stowarzyszenie Miłkowice Janki zwiększenie wydatków : rozdział 80101 §2590 o 56.732zł, rozdział 80103 §2590 o 36.320zł, rozdział 80150 §2590 o 18.056zł, łącznie o 111.108zł;

c) Benedykt łącznie zmniejszenia zwiększenia o 245.808zł, z tego

- zwiększenie wydatków w rozdziale 80110 §2540 o 111.274zł, rozdziale 80152 §2540 o 41.212zł,

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80101 §2540 o 374.281zł oraz w rozdziale 80150 §2540 o 24.013zł.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdział 80104 zwiększono o 21.000zł wydatki na opłaty z tytułu wpłat za pobyt dzieci z terenu naszej gmin w przedszkolu na terenie innej gminy (środki własne).

11. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na umowy zlecenia o 200zł.

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 90004 (zieleń miejska) plan wydatków na zakup trawy w parku miejskim w wysokości - 6.000zł.

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zmniejszono plan wydatków na zadanie, które będzie realizowane w b.r, i kolejnym pn. "Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" o kwotę 463.809zł (PROW) i 265.106zł (środki własne gminy), w związku z węższym zakresem robót niż pierwotnie planowano w 2019 roku .Większość wydatków zostanie poniesionych w 2020r.

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92695 zwiększono wydatki na dokumentację techniczną na następujące zadania :

a) "Dostawa i montaż obiektów małej architektury w Arbasach"- dokumentacja techniczna - 1.800zł,

b) Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do Parku Historyczno- Kulturowego (Bug pogranicza kultur i religii w Drohiczynie przy ul. Kopernika) - dokumentacja techniczna- 3.200zł.

15. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.64.2019.PAP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14.03.2019r. w rozdziale 85228 zwiększono plan wydatków z dotacji celowej na bieżące zadania zlecone gminie, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie - 10.530zł.

16. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.126.2019.PAP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 05.03.2019r. w rozdziale 85502 zwiększono plan wydatków z dotacji celowej na bieżące zadania zlecone gminie, przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem" kwocie - 4.124zł.

Uwzględniając wprowadzone dochody i wydatki rachunkowo w budżecie wystąpiła nadwyżka w wysokości 1.371.608zł. Jednakże w związku z tym, iż dochody w wysokości 1.396.276zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych z Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych poniesionych w roku ubiegłym, faktycznie w budżecie wystąpił deficyt w kwocie 24.668zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/39/19
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 marca 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dzi.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2019 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						z tego źródła finansowania							
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	8 dochody własne jst	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Pomoc finansowa i innych gmin oraz inne środki		
1.	010	01010	6057 6059	Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach 2018-2019	2.280.941	7 1.357.001	8 652.979	9 0	10 0	11 704.022	12 Urząd Miejski w Drohiczynie	13 923.940	
2.	400	40095	6057, 6059	Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyn 2017-2019	518.547	7 505.222	8 230.823	9 0	10 0	11 274.399	12 Urząd Miejski w Drohiczynie	13 13.325	

3.	600	60016	6050	Budowa drogi do działki nr 571/1- dokumentacja techniczna 2019	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie e	0
4.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018-2019	21.388	10.566	10.566*	0	0	0	0	0	10.822	Urząd Miejski w Drohiczynie e	10.822
5.	700	70005	6060	Zakup działek 2019	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie e	0
6.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie- II etap dokumentacja techniczna 2016-2019	1.215.413	2.399	2.399	0	0	0	0	0	1.213.014	Urząd Miejski w Drohiczynie e	1.213.014
7.	700	70095	6060	Zakup rębaka do wsi Miłkowice Paszki 2019	6.750	6.750	6.750*	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie e	0
8.	754	75412	6050	Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach 2017-2019	31.089	8.695	8.695*	0	0	0	0	0	22.394	Urząd Miejski w Drohiczynie e	22.394

9.	852	85203	6050	Modernizacja budynku gospodarczego po Szkole Podstawowej w Putkowicach Nadolnych- dokumentacja techniczna (dokumentacja techniczna) 2018-2019	34.960	20.960	20.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	14.000
10	900	90095	6057, 6059	Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie 2018-2020	1.845.735	400.000	145.480	0	0	254.520	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	57.820
11	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chechłowie (wykonanie zadaszania schodów w świetlicy) 2018-2019	19.999	12.556	12.556*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	7.443
12	921	92109	6050	Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Minczewie 2019	12.500	12.500	12.500*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

13	921	92109	6050	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej we wsi Śledzianów 2019	9.000	9.000	9.000*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sytkach 2019	13.336	13.336	13.336*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
15	921	92109	6050	Wykonanie docieplenia w świetlicy wiejskiej w Wólce Zamkowej 2019	11.742	11.742	11.742*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
16	921	92109	6050	Wykonanie kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Bujakach 2019	8.175	8.175	8.175*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

17	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach (wykonanie kuchni w budynku świetlicy) 2017-2019	31.225	7.705	7.705*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	23.520
18	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łopuszu 2018-2019	15.809	10.299	10.299*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	5.510
19	921	92109	6050	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach 2018-2019	21.068	10.448	10.448*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.620
20	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Stawkach 2019	11.726	11.726	11.726*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

21	921	92195	6057, 6059, 6067, 6069	Łączy nas Bug 2017-2020	2.162.026	1.817.250	181.725	0	0	0	1.635.525	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.570
22	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Tonkiele 2018-2019	19.339	7.205	7.205*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	12.134
23	921	92195	6050	Ułożenie kostki na placu wokół wiaty w Tonkielach 2019	5.000	5.000	5.000*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
24	921	92195	6050	Ułożenie kostki przy budynku Świetlicy wiejskiej w Putkowicach Nadolnych 2019	8.610	8.610	8.610*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

25	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia placu wokół świetlicy wiejskiej w Rotkach 2019	10.339	10.339	10.339*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
26	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Runicach 2019	10.429	10.429	10.429*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
27	921	92195	6050	Wykonanie wiaty przy budynku świetlicy wiejskiej w Kłyżówce 2019	10.569	10.569	10.569*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
28	600	60016	6050	Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr geodezyjny 669 w obrębie miejscowości Narojki Gmina Drohiczyń - etap II 2019- zakup dokumentacji	4.920	4920	4920	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0

29	900	90008	6050	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019 - zakup dokumentacji	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie e	0
30	926	92695	6060	Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku miejskiego w Drohiczynie 2019	49.633	49.633	24.833	24.800-A	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie e	0
31	926	92695	6060	Dostawa i montaż obiektów małej architektury w Arbasach- 2019- dokumentacja techniczna	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie e	0
32	926	92695	6060	Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do Parku Historyczno- Kulturowego (Bug pogranicza kultur i religii w Drohiczynie przy ul. Kopernika) -	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie e	0

33	600	60078	6050	2019- dokumentacja techniczna	593.550	593.550	128.550	0	465.000	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie e	0
				Przebudowa drogi gminnej (bez numeru) Kłyżówka- Runice- Drohiczyn, Etap III w km 0+080- 0+580 (gwałtowne opady deszczu , gradu oraz silne wiatry - 29.07.2016) 2019										
34	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Kłyżówka - Runice- Drohiczyn dl. 1312mb w km 2,960 do 3,851 i 4,366 do 4,787, etap II 2017-2019)	1.361.301	2.676	2.676	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie e	1.358.625
35	400	40095	6057 6059605 0	Śloneczna Gmina Drohiczyn II bis 2017-2019	1.646.687	1.641.644	386.863	0	432.775 - C (wpłaty ludności)	822.006	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie e	5.043

36	921	92195	6050	Urządzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Zajęcznikach 2019	10.000	10.000	10.000*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
37	921	92109	6050	Wykonanie parkingu z kostki przy świetlicy Arbasy 2019	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					12.176.306	6.765.405	2.152.358	0	922.575	3.690.472	0	x	3.691.780	

* 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

Przewodniczący Rady



mgr inż Marian Rogowiec

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/39/19
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 29 marca 2019 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 r.

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2019	W tym:				wydatki majątkowe
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	
1.	Zaprojektowanie i modernizacja stacji uzdatniania wody w Narojkach	PROW	2018-2019	2.280.941	1.357.001	652.979	0	704.022	0	1.357.001
2.	Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie	PROW	2018-2020	1.845.735	400.000	145.480	0	254.520	0	400.000
3.	Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyn	RPOWP	2017-2019	518.547	505.222	230.823	0	274.399	0	505.222
4.	Łączy nas Bug	Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-	2017-2020	3.557.769	3.056.859	305.686	0	2.751.173	1.239.609	1.817.250

	2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa											
5.	Na falach nauki rozwijam swe skrzydła	EFS	2018-2020	526.306	256.000	16.100	22.241	217.659	256.000	0		
6.	Jestem super	EFS	2017-2019	263.784	87.529	0	0	87.529	87.529	0		
7.	" Aktywny i samodzielny senior - wsparcie i aktywacja osób 60+ "	EFS	2018-2019	138.671	115.841	0	0	115.841	115.841	0		
8.	Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis	RPOWP	2018- 2019	1.452.583	1.452.583	630.577	0	822.006				
	Razem:	x	x	x	7.231.035	x	x	x	x	x		x

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/39/19
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 29 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	0
Rozchody ogółem:			1.099.668
1.	Splaty kredytów	§ 992	2.471.276
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0

5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Przewodniczący Rady

 mgr inż. Martian Rogowiec

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/39/19
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 29 marca 2019 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019r.

Lp	Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	0	579.500	0	1.	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	x	648.000	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	161.720	0	2.	Szkoła Podstawowa w Mitkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie "Janiki"	x	607.208	x

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/39/19
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 marca 2019 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	444.363	2.065.000	0	0	0	2.339.563	0	169.800	0
	z tego:							0		0
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	444.363	2.065.000	0	0	0	2.339.563	0	169.800	0
	Ogółem	444.363	2.065.000	0	0	0	2.339.563	0	169.800	0

Przewodniczący Rady
Marian Rogowiec
mgr inż. Marian Rogowiec