

**UCHWAŁA NR II/.../14
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t., poz.645, poz.1318 i z 2014r. poz.379,1072) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 t.j. , poz.938 , poz.1646 i z 2014r. poz.379,911) uchwała się , co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę -62.886zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 62.886zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę – 31.491zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 31.491zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2013r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 r." na załącznik Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 r." do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2013r. "Zadania inwestycyjne w 2014 r." na załącznik Nr 5 "Zadania inwestycyjne w 2014 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2013r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014r." na załącznik Nr 6 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014r. " do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść § 8.1 uchwały Nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2013r. na następującą : „ § 8.1 Ustala się dochody w kwocie 87.130 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 87.130zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych."

§ 8. Zmienia się treść § 8.4 uchwały Nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2013r. na następującą : „ § 8.4 Ustala się dochody w kwocie 21.030zł i wydatki w kwocie 21.030zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska."

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 28.205.290zł, w tym: dochody bieżące - 21.445.922zł , dochody majątkowe-6.759.368zł,

2. Wydatki ogółem - 27.392966zł, w tym wydatki bieżące- 19.949.5845zł , wydatki majątkowe- 7.443.382zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 812.324zł zostanie przeznaczona na :

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 484.107zł,

b) spłatę zaciągniętego w 2013r. kredytu na zadanie: " Poprawa gospodarki wodno- ściekowej" z PROW w kwocie 328.217zł.

§ 10. 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 II/.../14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 8 grudnia 2014 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków			
			Ogółem:	w tym dotacja na zadania zlecone	w tym dotacja na zadania własne	w tym dotacja na zasadzie porozumień /umow	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na zasadzie porozumień/umów
750	75075	270 7	18.573							
750	75075	270 9	1.093							
756	75616	069 0	2.185							
750	75075	430 7				18.573				
750	75075	430 9				1.093				
750	75075	430 9				2.185				
756	75615	031 0	9.632							
754	75412	448 0				6.617				
921	92109	248 0				3.015				
801	80195	270 0	24.243							
801	80195	430 0				24.243				
756	75618	048 0	4.130							
851	85154	606 0				4.130				

900	90019	069 0	3.030							
900	90002	430 0					3.030			
-	Razem :	-	62.886	0	0	0	62.886	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/.../14
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 8 grudnia 2014 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków				
			Ogółem :	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na zasadzie porozumień	Ogółem :	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na zasadzie porozumień	
630	63095	401 0	5.000								
630	63095	411 0	1.000								
630	63095	417 0	4.000								
700	70095	401 0	4.000								
750	75075	401 7	329								
851	85154	421 0	9.570								
921	92195	427 0	7.592								
010	01095	430 0					5.000				
750	75075	401 9					329				
754	75412	401 0					4.000				

851	85154	606 0					9.570			
852	85219	401 0					12.592			
Razem:			31.491				31.491			

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 R.

do § 1

1. W rozdziale 75075 zwiększono dochody o środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na zadanie pn. "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin „ (Urząd Miejski w Drohiczynie) i zwiększono na wydatki na to zadanie (Urząd Miejski w Drohiczynie).

2. W rozdziale 75616 zwiększono dochody o wpływy z kosztów upomnienia dotyczących podatków od osób fizycznych (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne) i przeznaczono w rozdziale 75075 na udział własny w projekcie pn. "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin „ (Urząd Miejski w Drohiczynie).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75615 wpływy z podatku od nieruchomości od prawnych i wydatki w rozdziale 75412 (OSP) na podatek od nieruchomości oraz w rozdziale 92109 na dotację podmiotową dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80195 zwiększono dochody o wpływy środków z Kuratorium Oświaty w Białymstoku na wypłatę pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych i zwiększono wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75618 zwiększono dochody o wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i przeznaczono w rozdziale 85154 na zakup choinki.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 90019 zwiększono dochody o wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznaczono na wydatki związane z ochroną środowiska.

do § 2

W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono wydatki :

- w rozdziale 63095(obsługa promu) na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki ZUS,
- w rozdziale 70095 (budynki komunalne) na wynagrodzenia,
- w rozdziale 75075 na wynagrodzenia osobowe ze środków UE na zadanie pn. "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin „,
- w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) na zakupy materiałów i wyposażenia,
- w rozdziale 92195 na remont MGOK w Drohiczynie

i przeznaczono :

- 1) w rozdziale 01095 na usługi pozostałe,
- 2) w rozdziale 75075 na wynagrodzenia osobowe ze środków budżetu państwa na zadanie pn. "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin „,
- 3) w rozdziale 75412 na wynagrodzenia osobowe,
- 4) rozdziale 85154 na zakup choinki i tablicy interaktywnej,
- 5) w rozdziale 85219 na wynagrodzenia osobowe w MGOPS w Drohiczynie.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/.../14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 8 grudnia 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków w pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 r.

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2014	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Nadbużańskie spotkanie kulturowe- Drohiczyn 2014	PROW	2014	74.674	74.674	25.030	0	49.644	74.674	0
2.	Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna	RPO WP	2014-2015	4.447.720	26.445	3.967	3.372	19.106	0	26.445
3.	Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk	PROW	2013-2014	620.271	595.056	341.966	0	253.090	0	595.056
4.	<i>Wirtualna wycieczka po terenach nadbużańskich</i>	<i>PROW</i>	<i>2014</i>	<i>12.195</i>	12.195	2.439	0	9.756	12.195	0
5.	<i>Słoneczna Gmina Drohiczyn</i>	<i>RPO WP</i>	<i>2012- 2014</i>	4.313.913	4.236.863	1.482.902	0	2.753.961	2.460	4.234.403
6.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	RPO WP	2014	352.542	352.542	52.882	44.950	254.710	33.117	319.425
7.	Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja	Rozwój Polski Wschodniej - PARP	2012-2014	1.582.159	834.157	83.416	11.359	739.382	834.157	0

	gmin									
8.	Teraz młodzież	POKL	2014-2015	1.061.452	744.396	78.162	33.498	632.736	744.396	0
9.	Sukces w dorosłym życiu dzięki dodatkowym zajęciom w szkole	POKL	2013-2014	128.983	38.600	0	5.790	32.810	38.600	0
10.	Prosimy o szansę , a rozwinie my skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów/uczennic Zespołu Szkół w Drohiczynie	POKL	2012-2014	375.550	113.865	0	17.079	96.786	113.865	0
11.	Wyposażenie bazy dydaktycznej oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Drohiczynie	PKOL	2014	346.248	346.248	0	51.937	294.311	166.208	180.040
12.	Wspieranie rozwoju turystyki w regionie nadbużańskim poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum Informacji Turystycznej w Drohiczynie	PROW	2014	52.213	52.213	18.253	0	33.960	26.875	25.338
13.	Zakup strojów szlacheckich dla Szkolnego Klubu Tańca Polskiego	PROW	2014	8.600	8.600	2.604	0	5.996	8.600	0
	Razem:	x	x	x	7. 435.854	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/.../14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 8 grudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

L p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2014 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty	
						rok budżetowy 2014 (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	
1.	400	40095	60676069	Słoneczna gmina Drohiczyn 2012 -2014	4.300.088	4.234.403	1.482.041 w tym wkład mieszkańców- 1.242.734	0	0	2.752.362	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	65.685
2.	600	60016	6050	Zakup dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa ul. Południowej w Drohiczynie nr 109582B - 2014	60.137	60.137	60.137	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu	942.229	942.229	17.240	0	524.989	0	400.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

				miejsowości Putkowie Nagórne - Rotki									
4.	700	7000 5	6060	Zakup działek 2014	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
5.	720	7209 5	6057 , 6059	Nadbużańska szerokopasma wa sieć dystrybucyjna 2014-2015	4.447.72 0	26.445	3.967	0	3.372	19.106	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
6.	750	7509 5	6067 i 606 9	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności 2013-2014	441.349	319.425	47.914	0	0	271.511	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	121.924
7.	754	7541 2	6050	Budowa garażu na samochód strażacki w Sieniewicach- dokumentacja 2013-2015	162.683	27.500	27.500	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.183
8.	801	8010 3	6057 i 605 9 6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zaba ,,, w ramach projektu PKOL pn. "Wyposażenie bazy ..."	94.180	94.180	34.180***	0	9.000	51.000	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0
9.	801	8010 3	6067 i 606 9	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu PKOL pn. „Wyposażenie bazy ...”	120.040* *	120.040	0	0	18.006	102.034	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0
1	921	9210	6050	Budowa świetlicy	281.439	25.000	25.000	0	0	0	0		31.439

0.		9		wiejskiej we wsi Chutkowice 2012-2015									
11.	921	92109	6060	Zakup budynku na świetlicę wiejską w Arbasach 2014	10.567*	10.567*	10.567*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
12.	921	92109	6060	Zakup altanki 2014	4.760	4.760	4.760*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13.	921	92195	6060	Rewitalizacja parku w Drohiczynie 2014	356.518	356.518	35.652	0	320.866 - NFOŚiGW	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	921	92195	6057 6059	Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna oraz Narojk 2013-2014	620.271	595.056	341.966	0	0	253.090	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	25.215
15.	630	63095	6067 6069	Zakup witaczy w ramach projektu z PROW pn. "Wsier,anie rozwoju turystyki w regionie nadbużańskim poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum Informacji Turystycznej w Drohiczynie" 2014	25.338	25.338	8.858	0	0	16.480	0	Urząd Miejski w rohiczynie	0
16.	600	60016	6050	Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej	12.880	12.880	12.880	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

				w Smarklicach 2014r.										
1 7.	851	8515 4	6060	Zakup tablicy interaktywnej 2014	6.700	6.700	6.700	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0	
1 8.	851	85154	6060	Zakup sztucznej choinki z ozdobami	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0	
Ogółem					11.929.89 9	6.904.178	2. 162.362	0	876.233	3. 465.583	400.00 0	x	254.446	
<p>* 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</p> <p>*- FUNDUSZ SOŁECKI</p>														

** - łączna kwota 120.040zł, z tego :

- zakup i montaż huśtawki - 4990zł,
- zakup i montaż huśtawki wagowej- 4120zł,
- zakup i montaż karuzeli - 6.750zł,
- zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego - 26.150zł,
- zakup i montaż sztkownicy z tarczami do rozdrabniania warzyw- 12.300zł,
- zakup i montaż steakera- 7.700zł,
- zakup i montaż kompletu tarcz do przystawki do rozdrabniania warzyw- 5.000zł,
- zakup projektora krótkoogniskowego szt. 4 - 16.320zł,
- zakup tablicy interaktywnej szt. 4 - 18.760zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego szt.2 - 17.950zł.

***- środki własne poza projektem

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/.../14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 8 grudnia 2014 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014r.

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie : a)dotacja podmiotowa- 401.500zł b) dotacja celowa na zakup samochodu-11.000zł	11.000	404.515	0	1.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	916	438.230	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	127.000	0	2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów	693	437.780	x
3.	Powiat Siemiatycki : 1) pomoc finansowa na wykonanie chodników w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej Nr 1729B; 2) pomoc finansowa na remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1728B w m. Putkowice Nadolne;	7.616 80.000	0	0	3.	Lokalne Stowarzyszenie " Janki"	768	401.862	x
4.	Gmina Siemiatycze: na pomoc finansowa na zadania inwestycyjne : 1) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 109508B, 109516B i 109517B wraz z modernizacją oświetlenia i budowę przejść dla pieszych w miejscowości Wólka Nadbużna na terenie gminy Siemiatycze w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w kwocie 120.000,00 zł. 2) Przebudowa drogi gminnej w Rogawce - w kwocie 80.000,00 zł. 3) Przebudowa drogi gminnej w Kajance - w kwocie 150.000,00 zł. 4) Przebudowa drogi gminnej Nr 109483B Moczydły - Kłopoty Stanisławy - w kwocie 150.000,00 zł.	500.000	0	0		x	x	x	x
x	Razem	598.616	531.515	0	x	x	2.377	1.277.872	0