

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE
z dnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) uchwala się , co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę – 278.637zł
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę – 278.637zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- § 2.** 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 30.579zł
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 38.019zł
3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 30.599zł
4. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 30.599zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/191/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2009 „Przychody i rozchody budżetu w 2010r.” na załącznik Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2010r."do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/191/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2009 „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 r. ” na załącznik Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 r. ”do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/191/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2009 „„Zadania inwestycyjne w 2010 r.” na załącznik Nr 6 „Zadania inwestycyjne w 2010 r.” do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/191/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2009 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2010r.” na załącznik Nr 7 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2010r. "do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/191/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2009 „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010r. " na załącznik Nr 8 „Plan

dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010r. " do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/191/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2009 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2010r. " na załącznik Nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2010r. " do niniejszej uchwały.

§ 10. Dodać załącznik Nr 10 do do niniejszej uchwały pod nazwą " Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010- 2012".

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 17.672.473zł
2. Wydatki ogółem - 20.377.043zł
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.704.570zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.873.665 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 823.465zł ,
 - 3) wolnych środków w wysokości 7.440zł.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady

Jan Żeruń

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2010 R

dział	rozdział	§	zwiększenie dochodów	zwiększenie wydatków
756	75615	0310	177.484	-
600	60016	4300	-	173.751
921	92109	2480	-	37
921	92116	2480	-	420
750	75023	4440	-	3.276
756	75618	0490	75.000	
900	90001	6050	-	75.000
852	85219	2030	4.900	-
852	85219	4010	-	4.146
852	85219	4110	-	652
852	85219	4120	-	102
720	72095	6298	21.253	-
720	72095	6058	-	21.253
	razem:		278.637	278.637

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2010 R.

dział	rozdział	§	zmniejszenie wydatków		zwiększenie wydatków		zmniejszenie dochodów	zwiększenie dochodów
			łącznie	w tym : zadania zlecone	łącznie	w tym: zadania zlecone		
758	75801	2920	-	-		-	30.599	-
756	75615	0310	-	-	-	-	-	30.599
720	72095	6059	26.249	-	-	-	-	
600	60016	4300	-	-	26.249	-	-	-
801	80146	4700	123	-	-	-	-	-
801	80146	4210	-	-	123	-	-	-
851	85154	4210	-	-	7.440	-	-	-
700	70095	4440	52	-	-	-	-	-
750	75023	4440	-	-	52	-	-	-
754	75412	4440	34	-	-	-	-	-
754	75412	4210	-	-	34	-	-	-
852	85212	4440	52	52	-	-	-	-
852	85212	4210	-	-	52	52	-	-
852	85228	4440	52	-	-	-	-	-
852	85295	4440	183	-	-	-	-	-
852	85219	4440	-	-	11	-	-	-
852	85295	4430	-	-	224	-	-	-
756	75647	4300	500	-	-	-	-	-
756	75647	4210		-	500	-	-	-
801	80113	4010	2.463	-	-	-	-	-
801	80113	4040	-	-	2.463	-	-	-
801	80110	4010	472	-	-	-	-	-
801	80110	4040	-	-	472	-	-	-
801	80120	4010	348	-	-	-	-	-
801	80120	4040	-	-	348	-	-	-
801	80148	4010	39	-	-	-	-	-
801	80148	4040	-	-	39	-	-	-

801	85401	4010	12	-	-	-	-	-
801	85401	4040	-	-	12	-	-	-
	Razem:		30.579	-	38.019	-	30.599	30.599

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R.

1. do § 1

- 1) W rozdziale 75615 zwiększono dochody o podatek od nieruchomości od osób prawnych (Urząd Miejski - środki własne) i przeznaczono :
 - a) w rozdziale 60016 na bieżące utrzymanie dróg
 - b) na zwiększenie w rozdziale 92109 dotacji dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie na odpis na ZFŚS,
 - c) na zwiększenie dotacji w rozdziale 92116 dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie na odpis na ZFŚS,
 - d) w rozdziale 75023 na zwiększenie wydatków na ZFSS (Urząd Miejski - środki własne) .
- 2) W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75618 zwiększono dochody o opłaty za zajęcie pasa drogowego i przeznaczono na zadanie : " Racjonalizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie Drohiczyna" oraz dokonano zmiany nazwy zadania (wcześniej - " Budowa kanalizacji - etap III) .
- 3) Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 marca 2010r. Nr FB.II.MC.3011-44/2010 zwiększono dochody o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin i przeznaczono na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2010.
- 4) W rozdziale 72095 zwiększono dochody o środki z RPOWP i jednocześnie wydatki w tymże rozdziale na projekt " Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej " - internet szerokopasmowy realizowany w ramach porozumienia przez 13 gmin .

2. do § 2

- 1) Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10 zmniejszono w rozdziale 75801 dochody z tytułu subwencji oświatowej a zwiększono dochody w rozdziale 75615 o podatek od nieruchomości od osób prawnych (Urząd Miejski - środki własne).
- 2) W rozdziale 72095 zmniejszono wydatki na udział własny w projekcie "Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej " i przeznaczono w rozdziale 60016 na bieżące utrzymanie dróg gminnych (Urząd Miejski- środki własne).
- 3) Na podstawie Zarządzenia Nr 2/10 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrożanach z dnia 5 marca 2010r. w rozdziale 80146 zmniejszono wydatki na szkolenia a przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych.
- 4) W rozdziale 85154 zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków w roku ubiegłym . Są to wydatki pokryte wolnymi środkami. (Urząd Miejski- środki własne).
- 5) W rozdziale 70095 zmniejszono wydatki na odpis na ZFSS i przeznaczono w rozdziale 75023 na zwiększenie odpisu na ZFŚS(Urząd Miejski- środki własne).
- 6) W rozdziale 75412 zmniejszono wydatki na odpis na ZFSS i przeznaczono na zakupy materiałów i wyposażenia

(Urząd Miejski- środki własne).

- 7) W rozdziale 85212 zmniejszono wydatki na odpis na ZFSS i przeznaczono na zakupy materiałów i wyposażenia (MGOPS- środki dotacji na zadania zlecone).
- 8) W rozdziale 85228 i 85295 zmniejszono wydatki na odpis na ZFSS i przeznaczono w rozdziale 85219 na odpis na ZFSS oraz w rozdziale 85295 na ubezpieczenia (MGOPS- środki własne).
- 9) W rozdziale 75647 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych a zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia (Urząd Miejski - środki własne).
- 10) W rozdziale 80113 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na dodatkowe wynagrodzenie roczne (Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie - środki własne).
- 11) W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziałach 80110 , 80120 , 80148 i 85401 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i przeznaczono w rozdziałach 80110, 80120, 80148 i 85401 na dodatkowe wynagrodzenia roczne (środki własne) .

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XXVIII/.../10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Załącznik nr 5

do uchwały Nr XXVIII/.../10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Załącznik nr 6

do uchwały Nr XXVIII/.../10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 2010 r.
Zalacznik10.doc

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik nr 7

do uchwały Nr XXVIII/.../10

Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 2010 r.
Zalacznik7.doc

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2010r.

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXVIII/.../10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 2010 r.
Zalacznik8.doc

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXVIII/.../10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 2010 r.
Zalacznik9.doc

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2010r.

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXVIII/.../10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 2010 r.
Zalacznik11.doc

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012