

UCHWAŁA NR XIII/88/11
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 40, poz.230, Nr 117,poz.679, Nr 134, poz.777) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę – 31.829zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 31.829zł

3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 165.658zł

4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 165.658zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 57.134zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 57.134zł

3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 1.814.039zł

4. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 1.814.039zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2010r. „Zadania inwestycyjne w 2011 r.” na załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2011 r.” do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2010r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r." na załącznik Nr 5 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2010r. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011r." na załącznik Nr 6 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011r." do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2010 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w 2011r." na załącznik Nr 7 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w 2011r." do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 29.234.651zł, w tym dochody bieżące - 18.869.363zł

2. Wydatki ogółem - 32.686.524zł, w tym wydatki bieżące- 17.880.647zł

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.765.912zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

| | | | | | | |
|----|-------------|----------|-------------|---|-------------|-----|
| 1) | zaciąganych | kredytów | w kwocie | - | 3.232.656 | zł, |
| 2) | zaciąganych | pożyczek | w kwocie | | 1.026.313zł | , |
| 3) | wolnych | środków | w wysokości | | 506.943zł. | |

§ 9. 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 XIII/88/11
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

| dział | rozdział | § | Zwiększenie dochodów | | | Zwiększenie wydatków | | | Zmniejszenie dochodów | | | Zmniejszenie wydatków | | |
|-------|----------|------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ogółem | w tym dotacja na zadania zlecone | w tym dotacja na zasadzie porozumień | Ogółem | w tym z dotacji na zadania zlecone | w tym z dotacji na zasadzie porozumień | Ogółem | w tym dotacja na zadania zlecone | w tym dotacja na zadania własne | Ogółem | w tym z dotacji na zadania zlecone | w tym z dotacji na zadania własne |
| 630 | 63003 | 2707 | | - | - | - | - | - | 1.645 | - | - | - | - | - |
| 630 | 63003 | 4017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.645 | - | - |
| 630 | 63003 | 2709 | - | - | - | - | - | - | 290 | - | - | - | - | - |
| 630 | 63003 | 4019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | - | - |
| 756 | 75616 | 0360 | 11.571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 756 | 75616 | 0430 | 1.429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-------|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | 75702 | 8110 | - | - | - | 13.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 756 | 75616 | 0320 | 4.479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 756 | 75616 | 0340 | 9.350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | 75412 | 3020 | - | - | - | 518 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | 75412 | 4010 | - | - | - | 8.500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | 75412 | 4430 | - | - | - | 4.811 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-------|---|---|-------|---|---|--------|---|--------|--------|---|--------|
| 758 | 75801 | 2920 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | 80120 | 4010 | - | - | - | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | 85214 | 2030 | - | - | - | - | - | - | 24.000 | - | 24.000 | - | - | - |
| 852 | 85214 | 3110 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.000 | - | 24.000 |
| 852 | 85216 | 2030 | - | - | - | - | - | - | 292 | - | 292 | - | - | - |
| 852 | 85216 | 3110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | 292 |
| 854 | 85415 | 2030 | - | - | - | - | - | - | 9.892 | - | 9.892 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|---|---|--------|---|---|---------|---|------------|---------|---|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 854 | 85415 | 3260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.892 | - | 9.892 |
| 900 | 90095 | 2700 | - | - | - | - | - | - | 129.539 | - | - | - | - | - |
| 900 | 90095 | 4300 | - | - | - | - | - | - | | - | - | 129.539 | - | |
| - | Razem : | - | 31.829 | - | - | 31.829 | - | - | 165.658 | - | 34.18 4 | 165.658 | - | 34.184 |

Zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

| dział | rozdział | - | § | Zmniejszenie dochodów | | | Zwiększenie dochodów | | | Zmniejszenie wydatków | | | Zwiększenie wydatków | | |
|-------|----------|---|------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|--|----------------------|--|--|
| | | | | Ogółem: | w tym dotacja na zadania zlecone | w tym dotacja na zasadzie porozumień | Ogółem: | w tym dotacja na zadania zlecone | w tym dotacja na zasadzie porozumień | Ogółem: | w tym wydatki z dotacji na zadania zlecone | w tym wydatki z dotacji na zasadzie porozumień | Ogółem: | w tym wydatki z dotacji na zadania zlecone | w tym wydatki z dotacji na zasadzie porozumień |
| 710 | 71004 | - | 4300 | | - | - | - | - | - | 27.533 | - | - | - | - | - |
| 600 | 63003 | - | 4019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.935 | - | - |
| 854 | 85415 | - | 2910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.598 | - | - |
| 754 | 75412 | - | 4040 | - | - | - | - | - | - | 213 | - | - | - | - | - |
| 754 | 75412 | - | 4110 | | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 754 | 75412 | - | 4120 | | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 754 | 75412 | - | 4270 | | - | - | - | - | - | 892 | - | - | - | - | - |
| 754 | 75412 | - | 4410 | | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 754 | 75412 | - | 3020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 632 | - | - |
| 754 | 75412 | - | 4170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266 | - | - |
| 754 | 75412 | - | 4260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | - | - |
| 754 | 75412 | - | 4300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 | - | - |
| 754 | 75414 | - | 4210 | - | - | - | - | - | - | 126 | - | - | - | - | - |
| 756 | 75647 | - | 4210 | - | - | - | - | - | - | 199 | - | - | - | - | - |
| 756 | 75647 | - | 4700 | - | - | - | - | - | - | 465 | - | - | - | - | - |
| 756 | 75647 | - | 4100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 790 | - | - |
| 700 | 70005 | - | 4430 | - | - | - | - | - | - | 5.000 | - | - | - | - | - |
| 700 | 70005 | - | 4590 | - | - | - | - | - | - | 3.000 | - | - | - | - | - |
| 900 | 90095 | - | 4300 | - | - | - | - | - | - | | - | - | 8.000 | - | - |
| 600 | 60016 | - | 427 | - | - | - | - | - | - | 18.993 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|----------|---------------|---|---|---------------|---|---|--------|---|---|--------|---|---|
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90002 | - | 443 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.327 | - | - |
| 900 | 90002 | - | 458 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 666 | - | - |
| 900 | 90001 | - | 629 7 | 1.314.03 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | 90001 | - | 270 7 | - | - | - | 1314.03 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | 90095 | - | 291 0 | 500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | 90095 | - | 270 7 | - | - | - | 500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Raze m: | - | | 1.814.03 9 | - | | 1.814.03 9 | - | | 57.134 | - | | 57.134 | - | |

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 R.

1. do § 1

- 1) W rozdziale 63003 w ramach realizacji projektu " Bug rajem dla turysty " zmniejszono dochody z POiG i budżetu państwa oraz zmniejszono wydatki nimi finansowane na wynagrodzenia osobowe, tj. z POiG i budżetu państwa.
- 2) Dokonano zmian
a) w rozdziale 75616 zwiększono dochody o wpływy z tytułu spadków i darowizn oraz o wpływy z opłaty targowej i przeznaczono w rozdziale 75702 na odsetki od pożyczek i kredytów b) w rozdziale 75616 zwiększono dochody o wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych oraz podatku od środków transportowych i przeznaczono w rozdziale 75412 (OSP) na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, na wynagrodzenia osobowe, na różne opłaty i składki - ubezpieczenia mienia i osób (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).
- 3) Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/31g/BKU/11 z dnia 28 listopada 2011r. w rozdziale 75801 zwiększono subwencję oświatową na rok 2011 (środki rezerwy) i przeznaczono w rozdziale 80120 zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela (Urząd Miejski- środki własne).
- 4) Dokonano zmian :
a) na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.468.2011.MC z dnia 29.11.2011r. w rozdziale 85214 zmniejszono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2011r.(Urząd Miejski w Drohiczynie - środki dotacji na zadania własne) i zmniejszono wydatki na ten cel, tj. na zasiłki okresowe (MGOPS w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne);
b) na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.468.2011.MC z dnia 29.11.2011r. w rozdziale 85216 zmniejszono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2011r.(Urząd Miejski w Drohiczynie - środki dotacji na zadania własne) i zmniejszono wydatki na ten cel, tj. na zasiłki stałe (MGOPS w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne);
- 5) Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.475.2011.BB z dnia 29.11.2011r. w rozdziale 85415 zmniejszono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2011r.(Urząd Miejski w Drohiczynie - środki dotacji na zadania własne) i zmniejszono wydatki na ten cel, tj. na wyprawkę szkolną (Zespół Szkół w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne);
- 6) W rozdziale 90095 zmniejszono dochody o dotację z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zdjęcie, transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych i zmniejszono wydatki w tym rozdziale przeznaczone na ten cel (usługi pozostałe).

2. do § 2

- 1) W rozdziale 71004 zmniejszono wydatki na plan zagospodarowania przestrzennego i przeznaczono w rozdziale 63003 w ramach realizacji projektu " Bug rajem dla turysty" na wynagrodzenia osobowe (udział własny gminy) i w rozdziale 85415 na zwrot dotacji z 2010 r. otrzymanej na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych jako pomocy materialnej (część dotycząca udziału własnego).
- 2) W rozdziale 75412 (OSP) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na fundusz pracy , usługi remontowe i podróże służbowe a przeznaczono na : na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, na umowy zlecenia, na zakup energii i zakup usług pozostałych (Urząd Miejski - środki własne).

- 3) W rozdziale 75414 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i w rozdziale 75647 (wymiar i pobór podatków i opłat) na zakup materiałów i szkolenia pracowników a przeznaczono w rozdziale 75647 na wypłatę incaso osobie pobierającej opłatę skarbową (Urząd Miejski-środki własne).
- 4) W rozdziale 70005 (gospodarka nieruchomościami) zmniejszono wydatki na różne opłaty i składki oraz odszkodowanie i przeznaczono w rozdziale 90095 na usługi pozostałe (Urząd Miejski-środki własne).
- 5) W rozdziale 60016 (drogi gminne) zmniejszono wydatki na remonty dróg i przeznaczono w rozdziale 90002 na opłatę z tytułu składowania odpadów i odsetki od niej (Urząd Miejski - środki własne).
- 6) W załączniku zadań inwestycyjnych dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi dotyczącymi straży , tj. w rozdziale 75412 zmniejszono wydatki o 13.701zł na rozbudowę strażnicy w Minczewie i przeznaczono na budowę garażu na samochód strażacki w Chechłowie (Urząd Miejski w Drohiczyń- środki własne).
- 7) Dokonano korekty klasyfikacji budżetowej dochodów : w rozdziale 90001 oraz 90095.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/88/11

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2011 r. | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Dotychczas poniesione koszty |
|-----|-------|--------|--------------|--|-------------------------|---|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2011 (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 (Siemiatycze) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Integracja sieci dróg gminnych z drogą krajową i drogami powiatowymi na terenie gminy Drohiczyn 2011 | 3.667.904 | 3.667.904 | 1.946.739 | 0 | 1.621.165 | 0 | 100.000 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 2. | 630 | 63003 | 6057 6059 | Projekt „Bug rajem dla turysty” 2010-2012 | 3.761.239 | 3.458.568 | 518.785 | 0 | 440.967 | 2.498.816 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 231.242 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|----------------|---|------------|-----------|---------|-----------|---|-----------|---|-----------------------------|-----------|
| 3. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działek 2011 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 4. | 754 | 75412 | 6050 | Budowa garażu na samochód strażacki w Chechłowie 2010-2011 | 121.174 | 93.701 | 93.701 | 0 | 0 | 0 | | Urząd Miejski w Drohiczynie | 27.473 |
| 5. | 754 | 75495 | 6067 6069 | Budowa nadbuziańskiego systemu ratowniczego” 2010-2011 | 1.717.441 | 1.712.414 | 278.818 | 0 | 0 | 1.433.596 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 5.027 |
| 6. | 900 | 90001 | 6057 i 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - część wschodnia miasta Drohiczyn 2008 i 2010 - 2011 | 5.114.845 | 2.839.340 | 67.533 | 1.026.313 | 0 | 1.745.494 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 2.275.505 |
| 7. | 900 | 90001 | 6057 6059 | Racjonalizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie Drohiczyna 2010-2013 | 10.749.462 | 1.501.167 | 225.175 | 0 | 0 | 1.275.992 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 100.793 |
| 8. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa dwóch zbiorników wodnych małej retencji w Lisowie 2005 oraz 2008-2011 | 145.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 125.000 |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Drohiczyn- Runice Nr 109586B (wraz z ulica Świętojańska ciąg - dokumentacja techniczna 2011 | 44.157 | 44.157 | 44.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------|--------|--------|---|---|---|---|-----------------------------|---|
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Drohiczyn- Ul. Słowackiego Nr 109585B - dokumentacja techniczna 2011 | 4.281 | 4.281 | 4.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Drohiczyn- ul. Olimpijska - dokumentacja techniczna 2011 | 8.139 | 8.139 | 8.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Drohiczyn ul. Konopnickiej Nr 109577B -dokumentacja techniczna 2011 | 17.694 | 17.694 | 17.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Drohiczyn- ul. Jaćwieży Nr 109575B -dokumentacja techniczna 2011 | 15.824 | 15.824 | 15.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Drohiczyn ul. Kramczewska Nr 109576B -dokumentacja techniczna 2011 | 3.506 | 3.506 | 3.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--------|--------|--------|---|---|---|---|-----------------------------|---|
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej przez wieś Runice - dokumentacja techniczna 2011 | 7.995 | 7.995 | 7.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 16. | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa strażnicy OSP w Sieniewicach 2011 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 17. | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa strażnicy OSP w Minczewie 2011 | 6.299 | 6.299 | 6.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 18. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu w miejscowości Zajęczniki- zakup dokumentacji- 2011 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 19. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu w miejscowości Smarklice- zakup dokumentacji- 2011 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 20. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa wodociągu w miejscowości Drohiczyn ul. Świętojańska -- zakup dokumentacji- 2011 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--------------|---|-----------|---------|---------|---|---|---------|---|-----------------------------|--------|
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Prusa w Drohiczynie 2011r. | 56.297 | 56.297 | 56.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 22. | 801 | 80113 | 6060 | Zakup autobusu do przewozu dzieci szkolnych 2011r. | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 23. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu na odcinku Wierzchuca – Śledzianów- zakup dokumentacji technicznej 2011r. | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 24. | 851 | 85154 | 6060 | „Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkół w Drohiczynie w ramach zadań komisji przeciwalkoholowe 2011 r. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 25. | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa targowicy miejskiej w Drohiczynie- zakup dokumentacji technicznej- 2011r. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 26 | 720 | 72095 | 6057 6059 | Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej 2010-2012 | 2.247.663 | 238.032 | 35.705 | 0 | 0 | 202.327 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 25.004 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|---|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------------|------------------|
| 27. | 720 | 72095 | 6057 6059 | Budowa Nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej- etap II 2010-2013 | 1.525.227 | 487.820 | 73.173 | 0 | 0 | 414.647 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 4.880 |
| 28. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Farna w Drohiczynie 2011r. | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 29. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Ratuszowa w Drohiczynie 2011r. | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 30. | 926 | 92605 | 6057 6059 | Budowa boiska w nadbużańskim centrum sportowym 2010-2012 | 558.932 | 10.000 | 3.902 | | | 6.098 | | Urząd Miejski w Drohiczynie | 6.100 |
| 31. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup pompy pożarniczej dla OSP Wierzchuca 2011r. | 2.839 | 2.839 | 2.839 | | | | | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| Ogółem | | | | | 30.258.918 | 14.678.977 | 3.913.562 | 1.026.313 | 2.062.132 | 7.576.970 | 100.000 | x | 2.801.024 |

* 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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/88/11

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

| w złotych | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|-----------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|--|---|---|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | Koszty ogółem | wpłata do budżetu | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r. | |
| | | | ogółem | w tym: | | | | | | |
| | | | | dotacje z budżetu | § 265 na inwestycje | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| I. | Zakłady budżetowe | 58.445 | 1.408.900 | 0 | 0 | 0 | 1.408.900 | 0 | 58.445 | 0 |
| | z tego: | | | | | | | 0 | | 0 |
| | 1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie | 58.445 | 1.408.900 | 0 | 0 | 0 | 1.408.900 | 0 | 58.445 | 0 |
| Ogółem | | 58.445 | 1.408.900 | 0 | 0 | 0 | 1.408.900 | 0 | 58.445 | 0 |

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | | | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r. |
|--------|--|---|---------|--------------------|-------|---------------|---------|--------------------------|---|---|
| | | | ogółem | w tym: | | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | dotacje z budżetu* | § 265 | na inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych | 0 | 352.300 | 0 | x | x | 352.300 | x | 0 | 0 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| 1. | Wyodrębniony rachunek dochodów przy Zespole Szkół w Drohiczynie | 0 | 352.300 | 0 | x | x | 352.300 | x | 0 | 0 |
| Ogółem | | 0 | 352.300 | 0 | x | x | 352.300 | x | 0 | 0 |

* źródła dochodów wskazanych przez Radę

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w 2011 r.**

| l.p. | Nazwa projektu | Rodzaj Funduszu | Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania | Całkowita wartość zadania | Wydatki Roku 2011 | W tym: | | | | |
|------|--|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Ze środków własnych | ze środków budżetu państwa | ze środków UE | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1. | „Przedszkolaki- Podlasiaki” – Utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Drohiczyn | POKL | 2009 - 2011 | 520.250 | 173.745 | 14.302 | 16.554 | 142.889 | 173.745 | 0 |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – część wschodnia miasta Drohiczyn | PROW | 2008 i 2010 -2011 | 5.114.845 | 2.839.340 | 1.093.846 | 0 | 1.745.494 | 0 | 2.839.340 |
| 3. | Bug rajem dla turysty | POIG | 2010-2012 | 3.802.391 | 3.499.720 | 526.893 | 445.924 | 2.526.903 | 41.152 | 3.458.568 |
| 4. | Budowa nadbużańskiego systemu ratowniczego” | RPO WP | 2010-2011 | 1.717.441 | 1.712.414 | 278.818 | 0 | 1.433.596 | 0 | 1.712.414 |
| 5. | Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Drohiczyna | RPO WP | 2010- 2013 | 10.749.462 | 1.501.167 | 225.175 | 0 | 1275992 | 0 | 1.501.167 |
| 6. | Remont świetlic wiejskich w Wierzychy Nagórnej i Zajęcznikach – Nadbużańskich Sołectwach Gminy | PROW | 2011-2012 | 422.615 | 10.000 | 3.902 | 0 | 6.098 | 10.000 | 0 |
| 7. | Teraz Młodzież | PKOL-EFS | 2011 | 708.644 | 708.644 | 90.400 | 15.897 | 602.347 | 708.644 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|-----------|-----------|-------------------|--------|---|---------|--------|---------|
| 8. | Wystawa Koni | PROW | 2011 | 71.941 | 71.941 | 46.941 | 0 | 25.000 | 71.941 | 0 |
| 9. | Remont świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obniżu | PROW | 2011-2012 | 308.502 | 10.000 | 5.854 | 0 | 4.146 | 10.000 | 0 |
| 10. | Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej- Internet szerokopasmowy-II etap | RPO WP | 2010-2013 | 1.525.227 | 487.820 | 73.173 | 0 | 414.647 | 0 | 487.820 |
| 11. | „Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej” – Internet szerokopasmowy | RPO WP | 2010-2012 | 2.247.663 | 238.032 | 35.705 | 0 | 202.327 | 0 | 238.032 |
| 12. | Budowa boiska w nadbużańskim centrum sportowym | PROW | 2010-2012 | 558.932 | 10.000 | 3.902 | 0 | 6.098 | 0 | 10.000 |
| | Razem: | | | | 11.262.823 | | | | | |