

**UCHWAŁA NR XVIII/130/12
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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 Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117,poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217,poz.1281, Nr 149, poz.887) 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; z 2011r.Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz.1429) uchwała się , co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę – 96.871zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 197.124zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 546.119zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 546.119zł,

3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę- 209.202zł

4. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę- 209.202zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/90/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2011r. „Zadania inwestycyjne w 2012 r.” na załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2012 r.” do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/90/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2011 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w 2012r.” na załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w 2012r.” do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/90/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2011r. " Przychody i rozchody budżetu w 2012r." na załącznik Nr 6 " Przychody i rozchody budżetu w 2012r."do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 22.998.331zł, w tym : dochody bieżące -17.989.669zł, dochody majątkowe - 5.008.662zł

2. Wydatki ogółem - 26.110.736zł, w tym : wydatki bieżące- 17.910.307zł, wydatki majątkowe- 8.200.429zł

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.112.405zł, który zostanie pokryty:

a) przychodami	pochodzącymi	z wolnych	środków	-	812.810zł,
----------------	--------------	-----------	---------	---	------------

b) kredytem w wysokości - 2.299.595zł.

§ 8. 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 XVIII/130/12
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2012r.

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	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na zasadzie porozumień
756	75616	0910	9.000							
801	80195	2007	67.822							
801	80195	2009	11.968							
801	80195	2700	8.081							
630	63095	4210	-				1.000			
630	63095	4300					8.000			
757	75702	8110					100.000			
801	80195	4017					5.585			
801	80195	4019					985			
801	80195	4117					960			
801	80195	4119					170			
801	80195	4127					136			
801	80195	4129		-	-	-	24	-	-	-
801	80195	4177					21.250			
801	80195	4179	-	-	-	-	3.750	-	-	-
801	80195	4217					30.583			
801	80195	4219	-	-	-	-	5.397	-	-	-
801	80195	4307					765			
801	80195	4309	-	-	-	-	135	-	-	-
801	80195	4707					893			
801	80195	4709					157			
801	80195	6067					7.650			
801	80195	6069					1.350			
801	80195	4300					8.081			
851	85154	4210					253			
-	Razem:	-	96.871	-	-	-	197.124	-	-	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/130/12

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków				Zmniejszenie dochodów				Zwiększenie dochodów			
			Ogółem	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym dotacja 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	Ogółem:	w tym dotacja na zadania zlecone	w tym dotacja na zadania własne	w tym dotacja na zasadzie porozumień	Ogółem:	w tym dotacja na zadania zlecone	w tym dotacja na zadania własne	w tym dotacja na zasadzie porozumień
630	63003	2707								177.822								
630	63003	2709								31.380								
630	63003	6297												177.822				
630	63003	6299												31.380				
630	63003	4307	177.822															
630	63003	4309	68.297															
630	63003	6057					177.822											
630	63003	6059					68.297											
600	60016	6050	300.000															
400	40095	6059					35.000											
600	60016	4270					90.000											
600	60016	6050					40.000											
700	70095	6059		-	-	-	20.000	-	-	-								
801	80101	4270					15.000											
900	90001	6050	-	-	-	-	100.000	-	-	-								
-	Razem:	-	546.119	-	-	-	546.119	-	-	-	209.202				209.202			

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 R.

1. do § 1

- 1) W rozdziale 75616 zwiększono dochody z tytułu odsetek od podatku od osób fizycznych, w rozdziale 80195 dochody z EFS i budżetu państwa z tytułu realizacji projektu pod nazwą : " Prosimy o szansę , a rozwiniemy skrzydła" a w rozdziale 80195 z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (Urząd Miejski) i przeznaczono :
 - a) w rozdziale 63095 na wydatki w zakresie usług pozostałych i zakupów w związku z kursowaniem promu po rzece Bug (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne),
 - b) w rozdziale 75702 na odsetki od kredytów i pożyczek - finansowane z wolnych środków (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne),
 - c) w rozdziale 80195 na realizację projektu pn. " Prosimy o szansę , a rozwiniemy skrzydła" finansowanych z EFS i budżetu państwa (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki EFS i budżetu państwa),
 - d) w rozdziale 80195 na wypłatę pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (Urząd Miejski- środki dotacji) ,
 - e) w rozdziale 85154 na zakupy w ramach realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi (finansowane z wolnych środków a niewydatkowane w ub.roku).

2. do § 2

- 1) W rozdziale 63003 w ramach realizacji projektu pn. " Bug rajem dla turysty" dokonano korekty klasyfikacji budżetowej, tj. zmieniono paragrafy dochodowe z paragrafów bieżących na inwestycyjne środków z POiG i z budżetu państwa.
- 2) W rozdziale 63003 w ramach realizacji projektu pn. " Bug rajem dla turysty" dokonano korekty klasyfikacji budżetowej, tj. zmieniono paragrafy wydatkowe z paragrafów bieżących na inwestycyjne w następujący sposób :
 - a) § 4307 zmieniono na § 6057 kwota 177.822zł - środki POiG
 - b) § 4309 zmieniono na § 6059 kwota 31.380zł - środki budżetu państwa
 - c) § 4309 zmieniono na § 6059 kwota 36.917zł - środki własne gminy.
- 3) W rozdziale 60016 w ramach realizacji projektu "Integracja sieci dróg gminnych z ośrodkami gospodarczymi oraz drogami wyższych kategorii" zmniejszono udział własny gminy i przesunięto na następujące zadania :
 - a) w rozdziale 40095 na dokumentację techniczną w związku z zamiarem złożenia wniosku na projekt pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn" w ramach RPO WP (zakładanie solarów na domach mieszkańców gminy).
 - b) w rozdziale 60016 na usługi remontowe na drogach gminnych (Urząd Miejski),
 - c) W rozdziale 60016 na zakup dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych we wsi Bużyski i Bryki (Urząd Miejski w Drohiczynie).
 - d) W rozdziale 70095 na dokumentację techniczną w związku z zamiarem złożenia wniosku na projekt pn. " - Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich (Urząd Miejski w Drohiczynie).
 - e) W rozdziale 80101 w Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach na remont sali gimnastycznej (Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach),

f) W rozdziale 90001 na wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. " Poprawa jakości gospodarki wodnej na terenie gminy Drohiczyn" -(Urząd Miejski w Drohicznie).

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/130/12

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2012 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						rok budżetowy 2012 (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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Smarklice 2012	9.557	9.557	9.557**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
2.	630	63003	6057 6059	Projekt „Bug rajem dla turysty” 2010-2012	3.689.327	393.522	59.027	0	50.174	284.321	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.295.805
3.	700	70005	6060	Zakup działek 2012	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
4.	720	72095	6059	Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej 2010-2014	2.252.663	5.000	5.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	25.004

5.	720	72095	6059	Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej-etap II 2010-2014	1.530.227	5.000	5.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.880
6.	900	90001	6057 6059, 6050	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Drohiczyna 2010-2013	8.569.210	3.176.332	493.875	0	0	2.682.457	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.365.394
7.	926	92605	6050 6057 6059	Budowa boiska w nadbużańskim centrum sportowym 2010-2012	558.932** *	552.832	247.908	0	0	304.924	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	6.100
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ratuszowa Drohiczynie 2011-2012	163.602	100.000	100.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	63.602
9.	630	63003	6050	Rozwój turystyki w dolinie Bugu i Nurca – zakup dokumentacji 2012	56.150	56.150	56.150	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
10.	900	90001	6050	Poprawa jakości gospodarki wodnej na terenie gminy Drohiczyn- zakup dokumentacji i wydatki inwestycyjne 2012	150.000	150.000	50.000	100.000	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chutkowice 2012	100.000	100.000	100.000*** *	0	0	0	0	Urząd miejski w Drohiczynie	0
12.	801	80101	6060	Zakup pompy do przepompowni wód	11.655	11.655	11.655	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0

13.	600	60016	6050	" Integracja sieci dróg gminnych z ośrodkami gospodarczymi oraz drogami wyższych kategorii" 2012 r.	2.508.359	2.508.359	-	1.368.660	839.699	0	300.000 gmina Siemiatycze	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	900	90095	6057 6059	" Przebudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" 2012r.	877.022	848.022	-	330.935	0	517.087	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	29.000
15.	800	80195	6057 6059	Projekt " Prosimy o szansę , a rozwiniemy skrzydła"- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów /uczennic Zespołu Szkół w Drohiczynie - zakup tablicy interaktywnej	9.000	9.000	-	-	1.350	7.650	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
16.	400	40095	6059	Projekt " Słoneczna Gmina Drohiczyn"- dokumentacja techniczna	35.000	35.000	-	35.000	-	-	-	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
17.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych we wsiach Bużyski i Bryki	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

18.	700	70095	6059	Projekt "Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich" - dokumentacja techniczna	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					20.610.704	8.050.429	1.168.172	1.894.595	891.223	3.796.439	300.000	x	4.789.785

* 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 SOLECKI

*** - wydatki projektowe-503.932zł, wydatki ze środków własnych poza projektem 55.000zł

**** - środki pozyskane w formie darowizny osoby fizycznej

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/130/12

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2012 r.

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2012	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Bug rajem dla turysty	POIG	2010-2012	3.698.731 *	397.403	59.610	50.669	287.124	3.881	393.522
2.	„ Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej” – Internet szerokopasmowy	RPO WP	2010-2014	2.252.663	5.000	5.000	0	0		5.000
3.	Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej- Internet szerokopasmowy-II etap	RPO WP	2010-2014	1.530.227	5.000	5.000	0	0	0	5.000
4.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Drohiczyna	RPO WP	2010- 2013	8.548.710 *	3.155.832	473.375	0	2.682.457	0	3.155.832
5.	Remont świetlic wiejskich w Wierzchucy Nagórnej i Zajęcznikach – Nadbużańskich Sołectwach Gminy	PROW	2011-2012	422.615	412.615	190.714	0	221.901	412.615	0
6.	Remont świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obniżu – Nadbużańskich	PROW	2011-2012	308.502	308.502	186.527	0	121.975	308.502	0

	Solectwach Gminy									
7.	Budowa boiska w nadbużańskim centrum sportowym	PROW	2010-2012	503.932*	497.832	192.908	0	304.924	0	497.832
8.	Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin	Rozwój polski wschodniej	2012-2014	1.438.362	66.494	6.649**	0	59.845	66.494	0
9.	„ Teraz młodzież”	EFS	2012	1.336.907	1.336.907	140.376	60.161	1.136.370	1.336.907	0
10.	„Dni Drohiczyzna 2012- na góralska nutę”	PROW	2012	77.940	77.940	52.940	0	25.000	77.940	0
11.	" Przebudowa targowiska miejskiego w Drohiczyźnie"	PROW	2011-2012	877.022	848.022	330.935	0	517.087	0	517.087
12.	" Prosimy o szansę , a rozwiniemy skrzydła"	EFS	2012-2014	375.550	79.790	0	11.968	67.822	70.790	9.000
13.	" Słoneczna Gmina Drohiczyzn"	RPO WP	2012	35.000	35.000	35.000	0	0	0	35.000
14.	" Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich"	EOG	2012	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000
	Razem:	x	x	x	7.246.337	x	x	x	x	x

*Ujęto tylko wydatki w ramach projektu

** w tym : 5541zł wkład pięciu gmin w postaci dotacji (Siemiatycze, Ciecchanowiec, Perlejewo, Janów Podlaski, Konstantynów).

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/130/12
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.812.005
1.	Kredyty	§ 9520	2.299.595
2.	Pożyczki	§ 9520	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 9510	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	0
8.	Inne źródła (wolne środki): na pokrycie deficytu – 812.810zł + na splatę rat kredytów i pożyczek 699.600zł	§ 9550	1.512.410
Rozchody ogółem:			699.600
1.	Spląty kredytów	§ 9920	495.800
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	203.800
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	0
5.	Lokaty	§ 9940	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	0