

**UCHWAŁA NR XXI/146/12**  
**RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 30 listopada 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 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. 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 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę – 59.854zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 59.854zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 308.752zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 308.752zł,

3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę- 3.326zł

4. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę- 3.326zł, 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 2011r. "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. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r." na załącznik Nr 6 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r." do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/90/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2011r. " Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2012r." na załącznik Nr 7 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2012r." do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 23.610.132zł, w tym : dochody bieżące -18.735.598zł, dochody majątkowe - 4.874.534zł

2. Wydatki ogółem - 26.797.537zł, w tym : wydatki bieżące- 18.750.082zł, wydatki majątkowe - 8.047.455zł

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.187.405zł, który zostanie pokryty:

- a) przychodami pochodzącymi z wolnych środków - 887.810zł,
- b) kredytem w wysokości - 2.299.595zł.

§ 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 XXI/146/12

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 listopada 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
758	75801	2920	57.854							
801	80101	4110					32.861			
801	80110	4110					16.083			
801	80120	4110					8.910			
852	85212	2360	2.000							
700	70095	4210					2.000			
	Razem:	-	59.854	0	0	0	59.854	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/146/12

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 listopada 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
700	70005	4430	10.000															
700	70005	4590	10.000															
700	70005	6060	17.000															
010	01095	4300					2.000											
700	70095	4210					22.000											
710	71095	4300					1.000											
754	75412	4210					12.000											
750	75075	4017	389															
750	75075	4019					389											
750	75075	4117	67															
750	75075	4119					67											
750	75075	4127	10															
750	75075	4129					10											
750	75075	4307	2860															
750	75075	4309					2.860											
750	75075	2707									3.326							
750	75075	2709													3.326			

754	75412	4410	400															
754	75412	4700	450															
754	75412	4430					850											
801	80101	4240	260															
801	80101	4270	7.500															
801	80101	4350	1.000															
801	80101	4430	2.700															
801	80101	4210					10.200											
801	80101	4280					260											
801	80101	4410					1.000											
801	80101	4300	400															
801	80101	4410					400											
801	80146	4700	1.438															
801	80146	4210					1.438											
801	80101	4240	1.200															
801	80101	4260	2.000															
801	80101	4280	250															
801	80101	4370	1.000															
801	80101	4410	500															
801	80101	4210					4.950											
801	80146	4700	1.744															
801	80146	4210					1.744											
801	80113	4010	57.082															
801	80113	4110	13.187															
801	80113	4120	2.613															
801	80195	4210	1.500															
801	80195	4300	1.600															
801	80114	4010	623															
801	80114	4110	1.419															
801	80114	4120	2.108															
801	80113	4270					3.100											
801	80110	4010					77.032											
801	80101	3020	4.211															
801	80101	4010	31.465															

801	80101	4110	9.999															
801	80101	4120	1.534															
801	80101	4260	250															
801	80101	4280	80															
801	80101	4350	300															
801	80101	4370	200															
801	80101	4430	300															
801	80146	4700	1.300															
801	80104	3020					355											
801	80104	4010					4001											
801	80104	4110					634											
801	80104	4120					422											
801	80104	4010					9.396											
801	80110	4010					16.596											
801	80148	4010					18.235											
801	80101	3020	1.450															
801	80101	4110	3.757															
801	80101	4120	1.714															
801	80103	3020	295															
801	80103	4010	3.823															
801	80103	4110	31															
801	80103	4120	141															
801	80101	4010					3.767											
801	80104	3020					71											
801	80104	4010					380											
801	80104	4110					443											
801	80104	4120					63											
801	80101	4010					6.487											
801	80101	3020	377															
801	80101	4110	998															
801	80101	4120	228															
801	80101	4270	500															
801	80101	4280	50															
801	80101	4300	2.000															

801	80101	4350	150															
801	80101	4430	332															
801	80103	3020	329															
801	80103	4010	237															
801	80103	4110	492															
801	80103	4120	77															
801	80146	4700	221															
801	80101	4260	13.593															
801	80101	4010					15.751											
801	80104	3020					251											
801	80104	4010					2.945											
801	80104	4110					556											
801	80104	4120					81											
801	80101	4110	12.707															
801	80101	4120	5.262															
801	80101	4260	907															
801	80101	4300	2.000															
801	80103	3020	117															
801	80103	4010	5.899															
801	80103	4120	35															
801	80110	4110	762															
801	80120	3020	2.394															
801	80120	4110	6.364															
801	80120	4120	1.085															
801	80146	4210	1.604															
801	80146	4700	15.275															
801	80148	4120	681															
854	85401	3020	39															
854	85401	4110	1.271															
854	85446	4700	500															
801	80101	3020					4.701											
801	80101	4010					13.537											
801	80103	4110					1.815											
801	80104	3020					732											

801	80104	4110					1.625											
801	80104	4120					230											
801	80110	3020					5.310											
801	80110	4120					2.082											
801	80120	4010					17.165											
801	80148	4010					232											
801	80148	4110					1.740											
854	85401	4010					7.166											
854	85401	4120					567											
851	85154	4300	7.800															
851	85154	4210					7.800											
852	85295	4010	6.100															
852	85204	4330					1.100											
852	85219	4210					5.000											
853	85395	4307	2.200															
853	85395	4309	116															
853	85395	4377					2.200											
853	85395	4379					116											
900	90004	4010	2.900															
900	90015	4270					1.100											
900	90095	4300					1.800											
926	92605	2360	11.000															
801	80110	4010					11.000											
-	Razem:		308.752				308.752				3.326				3.326			



## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 R.**

### 1. do § 1

- 1) Na podstawie pisma z dnia 23.11.2012r. Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na wzrost o 2% składki rentowej od wynagrodzeń i zgodnie z przeznaczeniem rozdysponowano w następujący sposób:
  - a) w rozdziale 80101§ 4110 : Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach -4.802zł, Szkoła Podstawowa w Ostrożanach - 6769zł, Szkoła Podstawowa w Śledzianowie -5959zł oraz Zespół Szkół w Drohiczynie-15.331zł,
  - b) W Zespole Szkół w Drohiczynie: w rozdziale 80110§4110 -16.083zł oraz w rozdziale 80120§4110 - 8.910zł.
- 2) W rozdziale 85212 zwiększono dochody z tytułu odzyskanej części funduszu alimentacyjnego przysługującej gminie i przeznaczono w rozdziale 70095 (budynki komunalne) na wymianę drzwi w budynku komunalnym mieszkalnym ( Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).

### 2. do § 2

- 1) W rozdziale 70005 zmniejszono wydatki na odszkodowania, zakupy działek oraz opłaty i przeznaczono :
  - a) w rozdziale 01095 na usługę utylizacji padłych zwierząt,
  - b) w rozdziale 70095 na zakupy materiałów w budynkach komunalnych,
  - c) w rozdziale 71095 na uzgodnienia ZUD,
  - d) w rozdziale 75412 ( OSP) na zakupy materiałów i wyposażenia.

Wszystkie wydatki w planie finansowym UM w Drohiczynie).

2. W rozdziale 75075 w ramach realizacji projektu pn. "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin" zmniejszono wydatki z UE i przeznaczono na wydatki z budżetu państwa- korekta klasyfikacji.

3. W rozdziale 75075 w ramach realizacji projektu pn. "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin" zmniejszono dochody z UE i przeznaczono na dochody z budżetu państwa- korekta klasyfikacji.

4. W rozdziale 75412 (OSP) zmniejszono wydatki na podróże służbowe i szkolenia a zwiększono na opłaty i ubezpieczenia ( UM w Drohiczynie - środki własne).

5. Na podstawie Zarządzenia Nr 13/2012 Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie z dnia 19 listopada 2012r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, na usługi remontowe, na usługi telekomunikacji stacjonarnej oraz pozostałe opłaty a zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne i podróże służbowe.

6. Na podstawie Zarządzenia Nr 36/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Śledzianowie z dnia 13 listopada 2012r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono na podróże służbowe.

7. Na podstawie Zarządzenia Nr 12/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrożanach z dnia 16 listopada 2012r. w rozdziale 80146 zmniejszono wydatki na szkolenia a zwiększono na zakupy materiałów szkoleniowych.

8. Na podstawie Zarządzenia Nr 9/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach z dnia 22 listopada 2012r.:

- w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zakupy pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, internet i podróże służbowe a zwiększono na zakupy materiałów i wyposażenia,
- w rozdziale 80146 zmniejszono wydatki na szkolenia a zwiększono na zakupy materiałów i wyposażenia.

9. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie:

1) zmniejszono wydatki :

- a) w rozdziale 80113 na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i składki na fundusz pracy,
- b) w rozdziale 80195 na usługi pozostałe i zakupy materiałów( sport w szkole),
- c) w rozdziale 80114 na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i fundusz pracy,

2) zwiększono wydatki :

- a) w rozdziale 80113 na usługi remontowe,
- b) w Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80110 na wynagrodzenia osobowe- 77.032zł.

10. W Szkole Podstawowej w Ostrożanach :

1) zmniejszono wydatki :

- a) w rozdziale 80101 na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, na wynagrodzenia osobowe, na składki ZUS, na fundusz pracy, na zakup energii, na badania lekarskie, na internet i telefonię stacjonarną oraz na składki na ubezpieczenie majątku,
- b) w rozdziale 80146 na szkolenia i doskonalenie nauczycieli,

2) zwiększono wydatki :

- a) w rozdziale 80104 na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, na wynagrodzenia osobowe, na składki ZUS, na fundusz pracy,
- b) w Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80104-9396zł, 80110- 16.596zł i 80148- 18.235zł na wynagrodzenia osobowe.

11. W Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach:

1) zmniejszono wydatki:

- a) w rozdziale 80101 na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, składki ZUS i na fundusz pracy,  
w rozdziale 80103 na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, na wynagrodzenia osobowe, na składki ZUS, na fundusz pracy,

2) zwiększono wydatki na :

- a) w rozdziale 80101 na wynagrodzenia osobowe,
- b) w rozdziale 80104 na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, na wynagrodzenia osobowe, na składki ZUS, na fundusz pracy,
- c) w Szkole Podstawowej w Śledzianowie w rozdziale 80101 na wynagrodzenia osobowe- 6.487zł.

12. W Szkole Podstawowej w Śledzianowie:

1) zmniejszono wydatki :

- a) w rozdziale 80101 na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, na składki ZUS, na fundusz pracy, na zakup usług remontowych oraz pozostałych, na badania lekarskie, na internet oraz na składki na ubezpieczenie majątku,
- b) w rozdziale 80103 na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, na wynagrodzenia osobowe, na składki ZUS, na fundusz pracy,
- c) w rozdziale 80146 na szkolenia

2) zwiększono wydatki :

- a) w rozdziale 80104 na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, na wynagrodzenia osobowe, na składki ZUS, na fundusz pracy,

oraz zmniejszono wydatki w Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 na zakupy energii a zwiększono w Szkole Podstawowej w Śledzianowie w rozdziale 80101 na wynagrodzenia osobowe - 15.751zł.

13. W Zespole Szkół w Drohiczynie:

1) zmniejszono wydatki :

- a) w rozdziale 80101 na składki ZUS, na fundusz pracy, na zakup usług pozostałych oraz zakup energii,
- b) w rozdziale 80103 na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, na wynagrodzenia osobowe, na fundusz pracy,
- c) w rozdziale 80110 na składki ZUS
- d) w rozdziale 80120 na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, składki ZUS, na fundusz pracy,
- e) w rozdziale 80146 na zakup materiałów szkoleniowych oraz szkolenia,
- f) w rozdziale 80148 na składki na fundusz pracy,
- g) w rozdziale 85401 na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, na składki ZUS,
- h) w rozdziale 85446 na szkolenia,

2) zwiększono wydatki :

- a) w rozdziale 80101 na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, na wynagrodzenia osobowe,
- b) w rozdziale 80103 na składki ZUS,
- c) w rozdziale 80104 na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, na składki ZUS, na fundusz pracy,
- d) w rozdziale 80110 na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, na fundusz pracy,
- e) w rozdziale 80120 na wynagrodzenia osobowe,
- f) w rozdziale 80148 na wynagrodzenia osobowe, na składki ZUS
- g) w rozdziale 85401 na wynagrodzenia osobowe, na fundusz pracy,

14. W rozdziale 85154 w ramach realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono na zakupy materiałów i wyposażenia ( Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).

15. W rozdziale 85295 (światlica socjoterapeutyczna) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono w rozdziale 85204 na pieczę zastępczą( opłata za pobyt w placówce opiekuńczej) oraz na zakupy materiałów i wyposażenia w rozdziale 85219 (MGOPS w Drohiczynie- środki własne).

16. W rozdziale 85395 w ramach realizacji projektu pn. " Teraz młodzież " zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono na usługi telefonii stacjonarnej (MGOPS w Drohiczynie- środki dotacji z EFS i budżetu państwa ).

17. W rozdziale 90004 ( zielen miejska) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a przeznaczono w rozdziale 90015 na konserwację oświetlenia ulicznego oraz w rozdziale 90095 na usługi pozostałe ( UM w Drohiczynie- środki własne).

18. W rozdziale 92605 zmniejszono dotację dla stowarzyszenia sportowego Żubr ( nie wystąpiło o dotację) i przeznaczono dla Zespołu Szkół w Drohiczynie na wynagrodzenia osobowe w rozdziale 80110 ( gimnazja).

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/146/12

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 listopada 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	13.000	13.000	13.000	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	3.382.747	493.875	30.962	0	2.857.910	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.365.394
7.	926	92605	6050 6057 6059	Budowa boiska w nadbużańskim centrum sportowym 2010-2012	563.432** *	557.332	252.408	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	261.491	261.491	50.000	211.491	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 - 2012	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" w tym roboty dodatkowe- 229.671zł poza projektem 2012 r.	1.958.677	1.958.677	-	1.141.705	516.972	0	300.000 Gmina Siemiatycze	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	900	90095	6057 6059	" Przebudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie", w tym w roboty dodatkowe poza projektem- 50.543zł ( 2012r)	934.365	905.365	2.654	381.478	0	521.233	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	29.000
15.	800	80195	6067 6069	Projekt " Prosimy o szansę , a rozwiniemy skrzydła"- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów /uczennic Zespołu Szkół w Drohiczynie - zakup tablicy interaktywnej 2012	9.000	9.000	-	-	1.350	7.650	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
16.	400	40095	6059	Projekt " Słoneczna Gmina Drohiczyń"- dokumentacja techniczna 2012	70.700	70.700	-	70.700	-	-	-	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Bryki- dokumentacja techniczna 2012r.	53.259	53.259	0	53.259	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

18.	700	70095	6059	Projekt "Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich" - dokumentacja techniczna 2012	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
<b>Ogółem</b>					20.251.315	7.897.455	1.158.326	1.894.595	568.496	3.976.038	300.000	<b>x</b>	<b>4.789.785</b>

\* 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 59.500zł

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/146/12

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 listopada 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 *	3.362.247	504.337	0	2.857.910	0	3.362.247
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



	<b>Sołectwach Gminy</b>									
7.	<b>Budowa boiska w nadbużańskim centrum sportowym</b>	<b>PROW</b>	<b>2010-2012</b>	<b>503.932*</b>	<b>497.832</b>	<b>192.908</b>	<b>0</b>	<b>304.924</b>	<b>0</b>	<b>497.832</b>
8.	<b>Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin</b>	<b>Rozwój polski wschodniej</b>	<b>2012-2014</b>	<b>1.438.362</b>	<b>66.494</b>	<b>6.649**</b>	<b>3.326</b>	<b>56.519</b>	<b>66.494</b>	<b>0</b>
9.	<b>„ Teraz młodzież”</b>	<b>EFS</b>	<b>2012</b>	<b>1.336.907</b>	<b>1.336.907</b>	<b>140.376</b>	<b>60.161</b>	<b>1.136.370</b>	<b>1.336.907</b>	<b>0</b>
10.	<b>„Dni Drohiczyzna 2012- na góralską nutę”</b>	<b>PROW</b>	<b>2012</b>	<b>77.940</b>	<b>77.940</b>	<b>52.940</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>77.940</b>	<b>0</b>
11.	<b>" Przebudowa targowiska miejskiego w Drohiczyźnie"</b>	<b>PROW</b>	<b>2011-2012</b>	<b>883.822</b>	<b>854.822</b>	<b>333.589</b>	<b>0</b>	<b>521.233</b>	<b>0</b>	<b>854.822</b>
12.	<b>" Prosimy o szansę , a rozwiniemy skrzydła"</b>	<b>EFS</b>	<b>2012-2014</b>	<b>375.550</b>	<b>79.790</b>	<b>0</b>	<b>11.968</b>	<b>67.822</b>	<b>70.790</b>	<b>9.000</b>
13.	<b>" Słoneczna Gmina Drohiczyzn"</b>	<b>RPO WP</b>	<b>2012</b>	<b>70.000</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.700</b>
14.	<b>" Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich"</b>	<b>EOG</b>	<b>2012</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
	<b>Razem:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7.480.252</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

\*Ujęto tylko wydatki w ramach projektu

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/146/12

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 listopada 2012 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.**

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 2011 r.
			ogółem	w tym:						
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	11
I.	Zakłady budżetowe	136.026	1.580.000	0	0	0	1.580.000	0	136.026	0
	z tego:							0		0
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	136.026	1.580.000	0	0	0	1.580.000	0	136.026	0
Ogółem		136.026	1.580.000	0	0	0	1.580.000	0	136.026	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/146/12

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 listopada 2012 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2012r.**

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	0	352.840	0	1.	0	0	0	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	132.227	0	2.	x	x	x	x
3.	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na remont poboczy w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca-8.574zł oraz pomoc finansowa na remont poboczy w Miłkowicach Maćkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1711B Drohiczyn- Ostrożany-Grodzisk- 9860zł.	18.434	0	0	3.	x	x	x	x
4.	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na remont drogi powiatowej Nr 1728B Wólka Zamkowa- Minczewo-Arbasy-Osnówka- Granne w miejscowości Wierzchuca	90.000							
5.	Województwo Podlaskie na udział w projekcie dotyczącym utrzymania częstotliwości w paśmie 3600-3800 ( WiMAX)	2.592	0	0	4.	x	x	x	x

6.	Gmina Siemiatycze: na pomoc finansową dla gminy Siemiatycze na zadanie " " Przebudowa drogi gminnej Nr 109477B Baciki Bliższe o długości 0,460km zlokalizowanej na działce o nr. geodez. 299 w obrębie gruntów Baciki Bliższe wraz z przebudową zjazdów na sąsiadujące z drogą działki w istniejącym pasie drogowym	150.00 0							
7.	Gmina Siemiatycze: na bieżące utrzymanie dróg gminnych ( m.in. podźwirowanie, opracowanie dokumentacji technicznej, zakupy na drogi)	150.00 0							
x	<b>Razem</b>	<b>411.02 6</b>	<b>485.067</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>