

**UCHWAŁA NR XXVIII/196/13
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594j.t.) 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; z 2012r. Nr 1456, 1530 i 1548) uchwała się , co następuje:

- § 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę – 341.065zł
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 341.065zł
3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę – 604.556zł
4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 604.556zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- § 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 407.497zł
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 407.497zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012r. „Zadania inwestycyjne w 2013 r.” na załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2013 r.” do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013r " na załącznik Nr 5 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013r " do niniejszej uchwały .

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 26.429.367zł, w tym: dochody bieżące - 19.973.583zł , dochody majątkowe-6.455.784zł,
2. Wydatki ogółem - 26.671.367zł, w tym wydatki bieżące- 18.916.843zł , wydatki majątkowe- 7.754.524zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 242.000zł , który zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 7. 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 XXVIII/196/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków				Zmniejszenie dochodów				Zmniejszenie 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	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 zadania na zasadzie porozumień
020	02095	0750	3.900															
756	75616	0360	5.400															
756	75616	0690	3.175															
756	75616	0910	10.800															
754	75412	6050					5.400											
754	75412	6230					5.970											
921	92109	2480					3.905											
921	92195	2820					8.000											
754	75412	6300	4.500															
754	75412	6060					4.500											
852	85206	2030	313.290															
852	85206	4210					33.392											
852	85206	4270					264.949											
852	85206	4300					14.949											
900	90095	2700								1.300								
900	90095	4300												1.300				
600	60016	6330								603.256								
600	60016	6050												603.256				

-	Razem:	-	341.065	-	-		341.065	-	-	-	604.556				604.556			
---	--------	---	---------	---	---	--	---------	---	---	---	---------	--	--	--	---------	--	--	--

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/196/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2013r.

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
801	80101	4240	2.000							
801	80101	4280	450							
801	80101	4210				2.450				
852	85295	3110	10.000		10.000					
852	85295	4210				4.500		4.500		
852	85295	4300				2.000		2.000		
852	85295	4430				3.500		3.500		
853	85395	4217	399							
853	85395	4219	21							
853	85395	4017				331				
853	85395	4019				18				
853	85395	4117				55				

853	85395	4119					3			
853	85395	4127					12			
853	85395	4129					1			
801	80101	4010	46.695							
801	80101	4110	17.999							
801	80101	4120	1.704							
801	80103	4010	14.622							
801	80103	4110	1.657							
801	80103	4120	9.328							
801	80104	4010	8.828							
801	80104	4110	1.038							
801	80104	4120	760							
801	80101	4040					16.915			
801	80103	4040					2.585			
801	80104	4040					1.564			
801	80101	2580					77.870			
801	80103	2580					3.697			
801	80101	4010	72.488							
801	80101	4110	9.500							
801	80101	4120	1.619							
801	80103	4010	8.593							
801	80103	4110	1.563							
801	80104	4010	12.240							
801	80104	4110	2.397							
801	80101	4040					17.957			
801	80103	4040					2.316			
801	80104	4040					995			
801	80101	2580					82.680			
801	80103	2580					4.452			
801	80101	4110	14.452							

801	80101	4120	3.593						
801	80104	4010	15.577						
801	80104	4110	1.908						
801	80104	4120	379						
801	80101	3020	7.826						
801	80101	4440	7.161						
801	80103	3020	1.166						
801	80103	4440	960						
801	80104	3020	1.590						
801	80104	4440	960						
801	80101	3020	4.460						
801	80101	4440	8.909						
801	80104	3020	1.243						
801	80104	4440	960						
801	80101	3020	4.758						
801	80101	4440	6.701						
801	80103	3020	1.385						
801	80103	4440	960						
801	80104	3020	1.199						
801	80104	4440	960						
801	80101	4010					54.999		
801	80101	4040					20.970		
801	80104	4040					2.673		
801	80101	2580					8.465		
801	80101	4010	80.000						
801	80101	2580					67.815		
801	80103	2580					5.931		
801	80103	2580					3.928		
801	80103	2580					2.326		
852	85219	4300	3.642						
853	85395	4210	12.847						
852	85206	4210					1.758		

852	85206	4300					14.731			
Razem :			407.497		10.000		407.497		10.000	

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 R.

1. do § 1

- 1) Zwiększono dochody :w rozdziale 02095 o wpłaty z tytułu dzierżawy obszarów łowieckich, w rozdziale 75616 o wpływy kosztów upomnienia, odsetek od nieterminowych spłat, oraz podatku od spadków i darowizn i przeznaczono :
 - w rozdziale 75412 na budowę garażu OSP we wsi Minczewo, na dotację dla OSP Lisowo na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego, zestawu ratownictwa medycznego oraz hydraulicznego zestawu ratowniczego (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne),
 - w rozdziale 92109 na dotację dla MGOK w Drohiczynie na ekwiwalent za urlop i odzież dla pracowników interwencyjnych zatrudnionych w tej placówce,
 - w rozdziale 92195 na dotację dla Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin z siedzibą w Drohiczynie na realizację projektu konkursowego pn. " 500 minut historii Podlasia oczyma dzieci" .
- 2) W rozdziale 75412 zwiększono dochody o pomoc finansową Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego (zakup agregatu) dla OSP w Klepaczach i przeznaczono w rozdziale 75412 na wydatki zgodnie z przeznaczeniem.
- 3) W rozdziale 85206 zwiększono dochody o dotację na zadania własne gmin w ramach realizacji projektu konkursowego z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013r. (Urząd Miejski w Drohiczynie -środki dotacji na zadania własne) i zwiększono wydatki na to zadanie (MGOPS w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne).
- 4) W rozdziale 90095 uaktualniono (zmniejszono) zgodnie z umową dochody (dotacja z WFOŚiGW) i wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji WFOŚiGW).
- 5) . Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 22 sierpnia 2013r. zmniejszono dochody na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 109532B do miejscowości Bryki - schetyńówka" i zmniejszono wydatki na ten cel.

2. do § 2

- 1) W rozdziale 80101 na podstawie Zarządzenia Nr 17/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Śledzianowie z dnia 06.08.2013r. zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych i pomocy dydaktycznych i przeznaczono na zakupy materiałów i usług.
- 2) W rozdziale 85295 na podstawie aneksu Nr 1/2013 do porozumienia z dnia 28.02.2013r. z Wojewoda Podlaskim dotyczącym dofinansowania do programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" dokonano przeniesień między paragrafami w zakresie świadczeń społecznych i kosztów dowozu posiłków (MGOPS w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne) .
- 3) W rozdziale 85395 w ramach realizacji projektu " Teraz młodzież" dokonano przeniesień wydatków między paragrafami , tj. zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia a zwiększono na wynagrodzenia i pochodne (MGOPS w Drohiczynie- środki EFS i budżetu państwa).
- 4) W Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach :
 - w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe -46.695zł , składki ZUS- 17.999zł i Fundusz Pracy - 1.704zł ,

- w rozdziale 80103 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe- 14.622zł, składki ZUS- 1.657zł i Fundusz Pracy- 9.328zł ,
- w rozdziale 80104 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe - 8.828zł, składki ZUS- 1.038zł i Fundusz Pracy- 760zł ,

a zwiększono na dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziałach:

- 80101 - 16.915zł ,
- 80103- 2.585zł ,
- 80104 - 1.564zł

oraz na dotację dla Lokalnego Stowarzyszenia " Janki" z siedzibą w Miłkowicach Jankach na działalność w zakresie szkoły podstawowej-77.870zł i oddziału przedszkolnego - 3.697zł.

5) W Szkole Podstawowej w Śledzianowie :

- w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe- 72.488zł , składki ZUS - 9.500zł i Fundusz Pracy - 1.619zł ,
- w rozdziale 80103 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe - 8.593zł , składki ZUS- 1.563zł ,
- w rozdziale 80104 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe - 12.240zł, składki ZUS - 2.397zł ,

a zwiększono na dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziałach:-

- 80101- 17.957zł,
- 80103- 2.316zł,
- 80104- 995zł

oraz na dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śledzianów na działalność w zakresie szkoły podstawowej- 82.680zł i oddziału przedszkolnego - 4.452zł.

6)

a) W Szkole Podstawowej w Ostrożanach :

- w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na składki ZUS - 14.452zł i Fundusz Pracy - 3.593zł ,
- w rozdziale 80104 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe - 15.577zł, składki ZUS - 1.908zł i Fundusz Pracy- 379zł,

b) W Szkole Podstawowej w Śledzianowie zmniejszono wydatki :

- w rozdziale 80101 na dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 7.826zł oraz na odpis na ZFŚS- 7.161zł,
- w rozdziale 80103 na dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 1.166zł oraz na odpis na ZFŚS- 960zł,
- w rozdziale 80104 na dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 1.590zł oraz na odpis na ZFŚS- 960zł,

c) W Szkole Podstawowej w Ostrożanach zmniejszono wydatki :

- w rozdziale 80101 na dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 4.460zł oraz na odpis na ZFŚS - 8.909zł,
- w rozdziale 80104 na dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 1.243zł oraz na odpis na ZFŚS- 960zł,

d) W Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach zmniejszono wydatki :

- w rozdziale 80101 na dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 4.758zł oraz na odpis na ZFŚS- 6.701zł,
- w rozdziale 80103 na dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 1.385zł oraz na odpis na ZFŚS- 960zł,
- w rozdziale 80104 na dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 1.199zł oraz na odpis na ZFŚS- 960zł,

e) Zwiększono w Szkole Podstawowej w Ostrożanach: w rozdziale 80101 na wynagrodzenia osobowe - 54.999zł i na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 20.970zł, w rozdziale 80104 na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.673zł oraz w rozdziale 80101 na dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ostrożany na działalność w zakresie szkoły podstawowej- 8.465zł.

- 7) W rozdziale 80101 zmniejszono wydatki w Zespole Szkół w Drohiczynie na wynagrodzenia osobowe- 80.000zł a zwiększono:
- w rozdziale 80101 na na dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ostrożan na działalność w zakresie szkoły podstawowej- 67.815zł,
 - w rozdziale 80103 na dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ostrożan na działalność w zakresie oddziału przedszkolnego- 5.931zł i na dotację dla Lokalnego Stowarzyszenia " Janki" na działalność w zakresie oddziału przedszkolnego - 3.928zł oraz na dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śledzianów na działalność w zakresie oddziału przedszkolnego- 2.326złzł.
- 8) .) W rozdziale 85219 zmniejszono wydatki na usługi pozostałe oraz w rozdziale 85395 na zakupy materiałów i wyposażenia ze środków własnych a zwiększono na udział własny w realizacji projektu konkursowego z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013r. w kwocie 14.731zł remont a 1.758zł na doposażenie (MGOPS w Drohiczynie- środki własne).

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/196/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2013 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotyczyza s poniesione koszty	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne	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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 109532B do miejscowości Bryki 2013- schetynówka	1.365.433	1.312.174	0	0	352.397-C 659.777-A		300.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	53.259
2.	700	70095	6059	Dokumentacja techniczna na projekt pn." Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich" 2013	107.300	107.300	107.300	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	700	70005	6060	Zakup działek 2013	43.600	43.600	43.600	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

4.	750	75095	6067 i 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności 2013-2014	243.848	121.924	18.289	0	0	103.635	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
5.	754	75412	6050	Budowa garażu na samochód strażacki w Sienewicach- dokumentacja 2013	10.183*	10.183*	10.183*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
7.	900	90001	6057 6059	Racjonalizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie Drohiczyna 2010- 2013	8.054.501	3.306.360	495.954	0	0	2.810.406	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.748.141
8.	900	90004	6060	Zakup ciągniczka (zieleń miejska) 2013	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
9.	600	60016	6050	Integracja sieci dróg gminnych z ośrodkami gospodarczymi oraz drogami wyższych kategorii 2012-2013	2.084.752	126.075	126.075	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.958.677
10.	921	92109	6050	Rewitalizacja centrum Drohiczyna i Narojk 2013	25.215	25.215	25.215	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	010	01095	6050	Budowa zbiorników wodnych we wsi Lisowo i Łopusze- dokumentacja techniczna 2013	18.000	18.000	18.000						

12.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Chutkowicach 2012-2014	446.036	20.000	20.000						11.439
13.	400	40095	6057,605 9	Słoneczna gmina Drohiczyn 2012-2014	4.185.522	2.186.807	109.341		656.042- wkład mieszkań ców	1.421.424	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	-
14.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Minczewie-dokumentacja	5.400	5.400	5.400					Urząd Miejski w Drohiczyne	0
15.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	4.500	4.500			4.500- pomoc finansow a			Urząd Miejski w Drohiczyne	0
Ogółem					16.604.39 0	7.297.638	989.457	0	1.672.716	4.335.465	300.000	x	6.771.516

* 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 SOŁECKI

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/196/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013r.

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>
<i>1.</i>	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	<i>0</i>	401.052	<i>0</i>	<i>1.</i>	OSP Lisowo-dofinansowanie na zakup aparatu powietrznego, zestawu ratownictwa medycznego oraz hydraulicznego zestawu ratowniczego	5.970	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.</i>	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	<i>0</i>	126.579	<i>0</i>	<i>2.</i>	Podlaskie Stowarzyszenie Gmin z siedzibą w Drohiczynie - dotacja na projekt konkursowy pn." 500 minut historii Podlasia oczyma dzieci"	8.000	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>3.</i>	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na wykonanie chodników w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej Nr 1729B-9.302zł oraz pomoc finansowa na wykonanie chodników w Miłkowicach Maćkach przy drodze powiatowej Nr 1711B- 10.734zł.	20.036	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.</i>	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	82.211	<i>x</i>	<i>x</i>

4.	Powiat Siemiatycki pomoc finansowa na: a) remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2101B odcinek w m. Ostrożany o dl.o,200km oraz drogi powiatowej nr 1711B o dl. 0,250km- 60.000zł b) remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1711B Drohiczyn- Ostrożany , odcinek w m. Miłkowice Maćki o dl.0,100km- 10.000zł.	70.000			4.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów	89.458		
5.	Gmina Perlejewo pomoc finansowa na : a) zadanie inwestycyjne pn. " Dobra droga bezpieczna droga" - Przebudowa drogi w Kobyli- 125.700zł, b) Odbudowa dróg gminnych z programu " Usuwanie skutkow klęsk żywiołowych- 120.000zł, c) bieżące utrzymanie dróg gminnych (równanie, dożwirowanie)- 54.300zł	300.000zł			5.	Lokalne Stowarzyszenie " Janki"	85.495		
x	Razem	390.036	527.631	0	x	x	271.134	0	0