

UCHWAŁA NR XXIX/205/13
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 30 września 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 594 j.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 – 392.099zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 392.099zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 47.315zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 47.315zł, 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. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2013 r." na załącznik Nr 6 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2013 r." do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić brzmienie § 7 uchwały Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012r. na następujący : " § 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.400.000 zł."

§ 8. Zmienić brzmienie § 12 ust. 1 uchwały Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012r. na następujący : " § 12 Upoważnia się Burmistrza do : 1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.400.000 zł. "

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 26.905.495zł, w tym: dochody bieżące - 20.121.494zł , dochody majątkowe-6.784.001zł,

2. Wydatki ogółem - 27.147.495zł, w tym wydatki bieżące- 19.057.375zł , wydatki majątkowe- 8.090.120zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 242.000zł , który zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 10. 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 XXIX/205/13
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 30 września 2013 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2012 r.

Dzi ał	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	75615	0500	1.819							
756	75618	0460	1.908							
756	75618	0490	3.612							
921	92120	4300					7.339			
801	80103	2030	20.700		20.700					
801	80103	4010					17.315		17.315	
801	80103	4110					2.961		2.961	
801	80103	4120					424		424	
801	80104	2030	8.487		8.487					
801	80104	4010					7.099		7.099	
801	80104	4110					1.214		1.214	
801	80104	4120					174		174	
852	85219	0970	1.623							
852	85219	4300					1.623			
854	85415	2040	25.733		25.733					
854	85415	3260					25.733		25.733	
900	90001	6297	328.217							
900	90001	6057					328.217			
-	Razem:	-	392.099	-	54.920		392.099	-	54.920	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/205/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 września 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
700	70005	4430	3.000							
700	70095	4010	8.000							
750	75023	4110	12.605							
750	75075	4210	4.300							
754	75412	4270	1.000							
754	75412	4300	3.500							
754	75412	4700	1.500							
754	75414	4700	210							
900	90004	4110	3.000							
010	01095	4300					3.000			
600	60014	2710					467			

750	75075	4300					4.000			
750	75095	3030					3.000			
754	75412	3020					2.000			
754	75412	4210					4.000			
754	75421	4300					210			
801	80195	4210					300			
854	85415	3240					10.477			
854	85415	3260					2.000			
921	92120	4300					7.661			
801	80101	4210	4.000							
801	80101	4410					4.000			
852	85214	3119	650							
852	85214	3110					650			
852	85214	3110	650		650					
852	85214	3119					650		650	
852	85295	4300	600		600					
852	85295	4300	4.300							
852	85205	4210					300			
852	85219	4300					4.000			
852	85295	4210					600		600	
Razem :			47.315		1.250		47.315		1.250	

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 R.

1. do § 1

- 1) Zwiększono dochody : w rozdziale 75615 o podatek od czynności cywilnoprawnych, w rozdziale 75618 o opłatę eksploatacyjną oraz o opłatę od działalności gospodarczej i przeznaczono w rozdziale 92120 na sporządzenie wniosku na zadanie przy współdziałaniu środków z NFOŚiGW pn. " Rewitalizacja parku w Drohiczynie"
- 2) Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.403.2013.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 września 2013r. w rozdziale 80103 i 80104 zwiększono dochody o dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień- październik 2013r. i przeznaczono na wydatki zgodnie z przeznaczeniem (wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich) w Zespole Szkół w Drohiczynie.
- 3) W rozdziale 85219 zwiększono dochody o wpływy z odszkodowania MGOPS w Drohiczynie i zwiększono wydatki na remont samochodu.
- 4) Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.342.2013.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 03 września 2013r. w rozdziale 85415 zwiększono dochody o dotację na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na 2013r.. i przeznaczono na wydatki zgodnie z przeznaczeniem, tj. na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. " Wyprawka szkolna" w następujący sposób:
 - a) Zespół Szkół w Drohiczynie - 17.500zł
 - b) Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie- 8.233zł.
- 5) W rozdziale 90001 zwiększono dochody z PROW i wydatki na zadanie pn. " Poprawa jakości gospodarki wodno- ściekowej".

:

2. do § 2

- 1) Zmniejszono wydatki :
 - w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) na różne opłaty i składki,
 - w rozdziale 70095 (budynki komunalne) na wynagrodzenia,
 - w rozdziale 75023 (urząd miejski) na składki ZUS,
 - w rozdziale 75075 (promocja gminy) na zakupy materiałów promocyjnych,
 - w rozdziale 75412 (OSP) na usługi pozostałe i szkolenia,
 - w rozdziale 75414 (Obrona cywilna) na szkolenia,
 - w rozdziale 90004 (zieleń miejska) na składki ZUS
- i zwiększono :
 - w rozdziale 01095 na opłatę za odławianie psów,
 - w rozdziale 60014 na dotację dla Powiatu Siemiatyckiego w ramach pomocy finansowej na wykonanie chodników w Miłkowicach Maćkach przy drodze powiatowej Nr 1711B,
 - w rozdziale 75075 (promocja gminy) na zakup usług,

- w rozdziale 75095 na diety sołtysom za udział w sesjach,
 - w rozdziale 75412 (OSP) na ekwiwalent za udział w akcjach i zakupy materiałów,
 - w rozdziale 75421 (zarządzanie kryzysowe) za naprawę sprzętu,
 - w rozdziale 80195 na zakup odblasków dla dzieci szkolnych,
 - w rozdziale 85415 na udział własny w pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne),
 - w rozdziale 92120 na sporządzenie wniosku i dokumentację techniczną na zadanie przy współudziale środków z NFOŚiGW pn. " Rewitalizacja parku w Drohiczynie".
- 2) Na podstawie Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie z dnia 03.09.2013r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a zwiększono na podróże służbowe.
 - 3) W MGOPS w rozdziale 85214 zmniejszono zasiłki celowe jako udział w projekcie a zwiększono na zasiłki celowe poza projektem (środki własne).
 - 4) W MGOPS w rozdziale 85214 zmniejszono zasiłki okresowe a zwiększono na zasiłki okresowe jako udział w projekcie (środki dotacji na zadania własne).
 - 5) W rozdziale 85295 w ramach realizacji programu rządowego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " w ramach kosztów dowozu posiłków zmniejszono wydatki na usługi a zwiększono na zakupy materiałów - 600zł (MGOPS w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne) .
 - 6) W rozdziale 85295 (środki własne- poza projektem dożywiania) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe - 4.300zł i zwiększono w rozdziale 85205 na zakupy materiałów- 300zł oraz w rozdziale 85219 na usługi pozostałe- 4.000zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/205/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 września 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	1.372.812	1.319.553	7.379	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 Sieniewicach-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 (zielen 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	6057,6059	Słoneczna gmina Drohiczyn 2012-2014	4.185.522	2.186.807	109.341		656.042-wkład mieszkańców w	1.421.424	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	-	
14.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Minczewie- dokumentacja	5.400	5.400	5.400					Urząd Miejski w Drohiczynie	0	
15.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	4.500	4.500			4.500-pomoc finansowa			Urząd Miejski w Drohiczynie	0	
16.	900	90001	6057	Poprawa jakości gospodarki wodno - ściekowej 2012-2013	589.208	328.217	0	0	0	328.217	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	260.991	

Ogółem	17.200.97 7	7.633.234	996.836	0	1.672.716	4.663.682	300.000	x	7.032.507
---------------	----------------	-----------	---------	---	-----------	-----------	---------	----------	-----------

* 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 XXIX/205/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 września 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>
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	0	401.052	0	1.	OSP Lisowo-dofinansowanie na zakup aparatu powietrznego, zestawu ratownictwa medycznego oraz hydraulicznego zestawu ratowniczego	5.970	0	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	126.579	0	2.	Podlaskie Stowarzyszenie Gmin z siedzibą w Drohiczynie - dotacja na projekt konkursowy pn." 500 minut historii Podlasia oczyma dzieci"	8.000	x	x
3.	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- 11.201zł.	20.503	0	0	3.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	x	82.211	x

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- Ostožany , odcinek w m. Miłkowice Maćki o dl.0,100km- 10.000zł.	70.000			4.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów	x	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"	x	85.495	
x	Razem	390.503	527.631	0	x	x	13.970	257.164	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/205/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 września 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2013 r.

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2013	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Nadbużańskie spotkanie kulturowe-Drohiczyn 2013	PROW	2013	67.500	67.500	42.500	0	25.000	67.500	0
2.	„ Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej” – Internet szerokopasmowy	RPO WP	2010-2015	3.431.371	6.000	6.000	0	0	6.000	0
3.	Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich	EOG	2012-2013	112.300	107.300	107.300	0	0	0	107.300
4.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Drohiczyna	RPO WP	2010- 2013	8.054.501	3.306.360	495.954	0	2.810.406	0	3.306.360
5.	Prosimy o szansę a rozwiniemy skrzydła	EFS	2012-2013	375.550	181.895	0	27.284	154.611	181.895	0
6.	Słoneczna Gmina Drohiczyn	RPO WP	2012-2014	4.266.582	2.200.337	770.119	0	1.430.218	13.530	2.186.807

7.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	RPO WP	2013-2014	276.965	132.834	19.926	0	112.908	10.910	121.924
8.	Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin	Rozwój Polski Wschodniej	2012-2014	1.373.808	835.462	83.546	49.904	702.012	835.462	0
9.	Teraz młodzież	EFS	2013	670.391	670.391	70.391	30.167	569.833	670.391	0
10.	Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej	PROW	2012-2013	589.208	328.217	0	0	328.217	0	328.217
	Razem:	x	x	x	7.836.296	x	x	x	x	x