

**Projekt**

z dnia 20 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXI/.../13  
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 26 listopada 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 2013 r. poz.885 t.j. i poz.938) uchwała się , co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę – 277.170zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 277.170zł,

3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę – 328.217zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę – 344.107zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 344.107zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Objaśnienia 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 5 do uchwały Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012r. "Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. " na załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu 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:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.400.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie- 328.217zł."

**§ 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:

a) przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.400.000 zł,

b) planowanego deficytu budżetu w kwocie - 328.217zł. "

**§ 9.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 27.383.830zł, w tym: dochody bieżące - 20.928.046zł , dochody majątkowe-6.455.784zł,

2. Wydatki ogółem - 27.954.047zł, w tym wydatki bieżące- 19.831.865zł , wydatki majątkowe- 8.122.182zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 570.217zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w wysokości - 242.000zł,

2) kredytu w wysokości 328.217zł.

§ 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 XXXI/.../13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 listopada 2013 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2013 r.**

Dzi ał	Rozdział §	Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków				Zmniejszenie dochodów			
		Ogółem:	w tym dotacja na zadania zlecone	w tym dotacja na zadania własne	w tym dotacja na porozumień /umów	Ogółem:	w tym z dotacji zlecone	w tym z dotacji własne	w tym na porozumień/ów	Ogółem:	w tym z dotacji zlecone	w tym z dotacji własne	w tym na porozumień/umów
756	75615	0310	220.000										
600	60016	4480				220.000							
756	75618	0480	17.842										
851	85154	4210				17.842							
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						
801	80195	2700	8.081		8.081								
801	80195	4300	-			8.081		8.081					
852	85295	2010	2.060		2.060								
852	85295	3110				2.060	2.060						
900	90001	6297											328.217
-	Razem:	-	277.170	29.187	29.187	277.170	29.187	8.081	8.081	328.217	328.217		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/.../13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 listopada 2013 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie wydatków			Zwiększenie wydatków		
			Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania zlecone	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania zlecone
710	71004	430 0	149.460					
801	80101	258 0				125.476		
801	80103	258 0				9.678		
921	92109	248 0				14.306		
700	70005	606 0	25.000					
900	90001	605 0				25.000		
700	70095	426 0	5.000					
700	70095	421 0				5.000		











## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 R.**

### **do § 1**

1. W rozdziale 75615 zwiększono dochody o podatek od nieruchomości od dróg gminnych i zwiększono wydatki w rozdziale 60016 na ten cel ( Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).

2. Zwiększono dochody w rozdziale 75618 o wpłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu i przeznaczono w rozdziale 85154 na zakupy materiałów w ramach realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi ( Urząd Miejski - środki własne).

3. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.529.2013.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 listopada 2013r. w rozdziale 80103 i 80104 zwiększono dochody o dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i przeznaczono w rozdziałach 80103 i 80104 na wydatki zgodnie z przeznaczeniem ( wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich ) w Zespole Szkół w Drohiczynie.

4. Na podstawie umowy Nr 21/2013 z dnia 15 listopada 2013r. z Wojewoda Podlaskim zwiększono w rozdziale 80195 dochody o środki z Funduszu Pracy i przeznaczono w rozdziale 80195na wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników ( Urząd Miejski w Drohiczynie).

5. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.591.2013.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 listopada 2013r. zwiększono w rozdziale 85295 dochody o dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ( Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji na zadania zlecone) i przeznaczono w rozdziale 85295 na wydatki związane z wspieraniem osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ( MGOPS - Środki dotacji na zadania zlecone).

6. W rozdziale 90001zmniejszono dochody o środki z PROW na zadanie pn. "Poprawa jakości gospodarki wodno - ściekowej" w związku z tym , iż jest duże prawdopodobieństwo , że środki te nie wpłyną w roku bieżącym , lecz w 2014.roku. W związku z tym zwiększono również o tę kwotę deficyt budżetowy, gdyż na to zadanie zaciągnięto w roku 2013 kredyt krótkoterminowy , który musi być do końca roku spłacony.

### **do § 2**

1. W rozdziale 71004 ( zagospodarownia przestrzenne) zmniejszono wydatki na opłate za wykonanie planu przestrzennego zagospodarowania i przeznaczono w rozdziale 80103 i 80104 na dotacje dla stowarzyszeń:

a) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany:

- rozdz. 80101- 48.652zł

- rozdz.80103- 9.678zł

b) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów:

- rozdz. 80101- 39.130zł

c) Lokalne Stowarzyszenie " Janki" :

- rozdz. 80101- 37.694zł

oraz na zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK w Drohiczynie ( zakup opału i usług).

2. W rozdziale 70005 ( gospodarka nieruchomościami ) zmniejszono wydatki na zakup działek a zwiększono na zadanie " Racjonalizacja gospodarki wodno- sciekowej w Drohiczynie" - prace dodatkowe poza projektem ( Urząd Miejski - środki własne).

3. W rozdziale 70095 ( budynki komunalne) zmniejszono wydatki na zakup energii a zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia( Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).

4. W rozdziale 75023 ( urząd miejski) zmniejszono wydatki na zakup energii a zwiększono na zagraniczne podróże służbowe( Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).

5. W rozdziale 75075 ( promocja gminy) zmniejszono wydatki na zakup materiałów a zwiększono na usługi pozostałe ( Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).

6. W rozdziale 75095 ( obsługa podatkow i opłat) zmniejszono wydatki na zakup materiałów a zwiększono na zakup usług ( Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).

7. W rozdziale 75414 ( obrona cywilna ) zmniejszono wydatki na szkolenia a zwiększono w rozdziale 75412 na umowy zlecenia ( Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).

8. W MGOPS rozdziale 85202 zmniejszono wydatki na opłatę pobytu mieszkańców gminy w DPS a zwiększono w rozdziale 85295 wydatki na zakup energii w świetlicy socjoterapeutycznej ( środki własne).

9. W rozdziale 90003 ( oczyszczanie ) zmniejszono wydatki na składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników interwencyjnych planowanych w Urzędzie a zwiększono na dotację dla MGOK za ekwiwalent dla pracownika interwencyjnego zatrudnionego w MGOK ( Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).

10. W rozdziale 92109 ramach funduszu sołeckiego zmniejszono wydatki na zakupy wyposażenia a zwiększono na zakup rębaka drewna we wsi Putkowice Nagórne ( Urząd Miejski w Drohiczynie -środki własne).

11. W Zespole Szkół w Drohiczynie rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80120, 80148 i 85401 oraz w rozdziale 80113 i 80114 w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie zmniejszono wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od nich i przeznaczono w Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80104 na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w rozdziale 80110 na wynagrodzenia osobowe, w rozdziale 80110 na dodatki wiejskie i mieszkaniowe i wynagrodzenia osobowe, w rozdziale 80148 na wynagrodzenia osobowe oraz w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80103 na dotację dla stowarzyszeń:

a) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany:

- rozdz.80103-7.739 zł

b) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów:

- rozdz. 80103-19.486zł

c) Lokalne Stowarzyszenie " Janki" :

- rozdz. 80103- 19.007zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/.../13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 listopada 2013 r.

**Zadania inwestycyjne w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Dotychezas poniesione koszty
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	pomoc finansowa i innych gmin oraz inne środki	
	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- schetyńówka	1.387.055	1.333.796	21.622	0	352.397- C 659.777- A		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	Urząd Miejski w Drohiczynie	0	
3.	700	70005	6060	Zakup działek 2013	18.600	18.600	18.600	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	0	103.635	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
5.	754	75412	6050	Budowa garażu na samochodów strażacki w Sieniewicach-dokumentacja 2013	10.183*	10.183*	10.183*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
7.	900	90001	6057 6059 6050	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Drohiczyna 2010-2013	8.079.501	3.331.360	520.954	0	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	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	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.958.677
10.	921	92109	6050	Rewitalizacja centrum Drohiczyna i Narajk 2013	25.215	25.215	25.215	0	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	20.000								11.439
13.	400	40095	6057,6059	Słoneczna gmina Drohiczyn 2012-2014	4.185.522	2.186.807	109.341	109.341			656.042-wkład mieszkańcó 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	5.400						Urząd Miejski w Drohiczynie	0	
15.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego ( autopompa dla OSP Klepacze)	9.719	9.719	5.219	5.219			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	
17.	921	92109	6060	Zakup rębaka do wsi Putkowice Nagórne	8.500*	8.500*	8.500*	8.500*						Urząd Miejski w Drohiczynie		

<b>Ogółem</b>	17.228.93 9	7.661.196	1.024.798	0	1.672.716	4.663.682	300.000	x	7.032.507
<p>* 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</p> <p>*- FUNDUSZ SOLECKI</p>									

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/.../13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 listopada 2013 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013r.**

Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	0	416.477	0	1.	OSP Lisowo- dofinansowanie na zakup aparatu powietrznego, zestawu ratownictwa medycznego oraz hydraulicznego zestawu ratowniczego	10.070	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			3.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	x	148.280	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	70.000			4.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sledzianów	x	148.074	





Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/.../13  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 26 listopada 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
			w złotych
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			1.263.217
1.	Kredyty	§ 9520	328.217
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 splatę rat kredytów i pożyczek 693.000zł oraz na pokrycie deficytu 242.000zł	§ 9500	935.000
<b>Rozchody ogółem:</b>			693.000
1.	Spląty kredytów	§ 9920	393.000
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	300.000
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