

Projekt

z dnia 23 grudnia 2013 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 grudnia 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 – 9.151zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 9.151zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę – 93.594zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 93.594zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012r. " Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013r. "na załącznik Nr 4 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013r. ." do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 7 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2013 r." do niniejszej uchwały.

6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 27.626.054zł, w tym: dochody bieżące - 20.811.373zł , dochody majątkowe-6.814.681zł,

2. Wydatki ogółem - 28.896.271zł, w tym wydatki bieżące- 20.415.192zł , wydatki majątkowe- 8.481.079zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.270.217zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w wysokości - 242.000zł,

2) kredytu w wysokości 1.028.217zł.

§ 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 XXXIII/.../13
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2012 r.

Dział	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 na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na porozumień /umów	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na porozumień /umów				
801	80195	2700	7.528															
801	80195	4300						7.528										
852	85219	0970	1.623															
852	85219	4300						1.623										
-	Razem:	-	9.151					9.151										

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

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 grudnia 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
700	70095	401 0	6.900					
700	70095	421 0				6.900		
710	71095	430 0	6.200					
852	85219	421 0				2.300		
852	85219	430 0				3.900		
750	75023	427 0	5.000					
750	75023	441 0	500					
750	75023	442 0	3.000					

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/.../13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 R.

do § 1

1. W rozdziale 80195 na podstawie z umowy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim zwiększono dochody o środki z Funduszu Pracy i przeznaczono na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (Urząd Miejski w Drohiczynie).

2. W rozdziale 85219 zwiększono dochody o odszkodowanie wypłacone z firmy ubezpieczeniowej (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne) i przeznaczono na usługę naprawy samochodu (MGOPS w Drohiczynie- środki własne).

do § 2

1. W rozdziale 70095(budynki komunalne) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na zakupy materiałów (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne).

2. W rozdziale 71095 zmniejszono wydatki na uzgodnienia ZUD (Urząd Miejski - środki własne). a zwiększono w rozdziale 85219 na usługi pozostałe i zakupy materiałów(MGOPS w Drohiczynie- środki własne).

3. w rozdziale 75023 (urząd miejski) zmniejszono wydatki na usługi remontowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz na szkolenia a zwiększono w rozdziale 75022 na diety radnych oraz w rozdziale 75023 na odsetki(Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).

4. w rozdziale 75075 (promocja gminy) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a zwiększono na usługi (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).

5. W rozdziale 75095 zmniejszono wydatki na składki do związkówgmin i stowarzyszeń oraz na szkolenia pracowników obsługujących podatki i zwiększono w rozdziale 75095 na wynagrodzenia agencyjne, usługi na rzecz podatków oraz w rozdziale 80104 zapłata za pobyt dziecka w przedszkolu (bez porozumienia gmin) - Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne.

6. w rozdziale 75101 (aktualizacja list wyborców) zmniejszono wydatki na składki ZUS a zwiększono na zakupy materiałów biurowych (Urząd Miejski - środki dotacji na zadania zlecone).

7. W rozdziale 75412 (OSP) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup energii oraz składki na ubezpieczenie samochodów a zwiększono na ekwiwalent za pożary, umowę zlecenia, zakupy materiałów oraz usługi (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).

8. Na podstawie Zarządzenia NR 28/2013 Dyrektora Zespołu szkół w Drohiczynie z dnia 17.12.2013r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na składki, podróże służbowe, usługi oraz zakupy mteriałów i wyposażenia a zwiększono na zakup energii.

9. W rozdziale 80146 zmniejszono wydatki na szkolenia a zwiększono wrozdziale 80101 na zakupy materiałów i wyposażenia(Zespół Szkół w Drohiczynie- środki własne).

10. w MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85214 zmniejszono wydatki na zasiłki celowe oraz w rozdziale 85295 na zasiłki na dożywianie (środki własne) a zwiększono w rozdziale 85295 na wynagrodzenoa osobowe i pochodne ze środków własnych jako udziałów programie "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

11. W MGOPS rozdziale 85295 (środki dotacji na zadania własne) zmniejszono wydatki na usługi a zwiększono na zakupy materiałów i wyposażenia.

12. W MGOPS w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 85205 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów, w rozdziale 85219 na zakupy socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na podróże służbowe a zwiększono w rozdziale 85202 na opłatę pobytu mieszkańca gminy w DPS, w rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe, w rozdziale 85219 na usługi zdrowotne i usługi telefonii stacjonarnej , w rozdziale 85295 na świetlicę socjoterapeutyczną (za energię i podatek od nieruchomości).

13. W MGOPS w Drohiczynie w ramach realizacji projektu pn. " Teraz młodzież" zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne a zwiększono na wynagrodzenia osobowe (środki EFS i budżetu państwa).

14. W rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zmniejszono wydatki na podróże służbowe a zwiększono na posiedzenia komisji p/alkoholowej(Urząd Miejski w Drohiczynie -środki własne).

15. W rozdziale 90015 zmniejszono wydatki na zakup energii a zwiększono w rozdziale 90015 wydatki na uzupełnienie oświetlenia ulicznego oraz w rozdziale 90015 na zakupy materiałów (Urząd Miejski w Drohiczynie-środki własne).

16. W rozdziale 92109 (świetlice wiejskie) w ramach funduszu sołeckiego zmniejszono wydatki na zakupy a zwiększono na usługi pozostałe i usługi remontowe(Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/.../13
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	w tym:						
				dotacje z budżetu	§ 26	w tym: na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	206.582	1.500.000	0	0	0	1.588.000	0	118.582	0
	z tego:							0		0
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	206.582	1.500.000	0	0	0	1.588.000	0	118.582	0
	Ogółem	206.582	1.500.000	0	0	0	1.588.000	0	118.582	0

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

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 grudnia 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:				wydatki majątkowe
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UJE	wydatki bieżące	
1.	Nadbużańskie spotkanie kulturalne-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
11.	Sukces w dorosłym życiu dzięki dodatkowym zajęciom w szkole"	POKL	2013-2014	128.983	96.983	0	14.547	82.436	90.483	6.500
	Razem:	x	x	x	7.933.279	x	x	x	x	x