

**UCHWAŁA NR XXXIII/228/13
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 5 "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/228/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2012 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 zasadzie porozumień /umów	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na zasadzie porozumień/umów	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na podstawie porozumień/umów
801	80195	2700	7.528											
801	80195	4300				7.528								
852	85219	0970	1623											
852	85219	4300				1.623								
-	Razem:	-	9.151				9.151							

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/228/13

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	w tym z dotacji na zadania zlecone	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	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							

750	75023	470 0	1.000							
750	75022	303 0					9.498			
750	75023	458 0					2			
750	75075	421 0	100							
750	75075	430 0					100			
750	75095	443 0	5.900							
750	75095	470 0	250							
750	75095	410 0					3.800			
750	75095	430 0					2.100			
801	80104	433 0					250			
751	75101	411 0	1	1						
751	75101	421 0					1	1		
754	75412	404 0	578							
754	75412	426 0	2.000							
754	75412	443 0	2.400							

754	75412	302 0					200			
754	75412	417 0					20			
754	75412	421 0					4.158			
754	75412	430 0					600			
801	80101	421 0	2.284							
801	80101	430 0	4.600							
801	80101	441 0	700							
801	80101	443 0	216							
801	80101	426 0					7.800			
801	80146	470 0	4.090							
801	80101	421 0					4.090			
852	85214	311 0	60							
852	85295	311 0	1.232							
852	85295	401 0					960			
852	85295	411 0					290			

852	85295	412 0					42			
852	85295	430 0	96		96					
852	85295	421 0					96		96	
852	85205	421 0	92							
852	85219	302 0	900							
852	85219	404 0	365							
852	85219	441 0	183							
852	85202	433 0					36			
852	85215	311 0					362			
852	85219	428 0					4			
852	85219	437 0					143			
852	85219	444 0					845			
852	85295	426 0					10			
852	85295	448 0					140			
853	85395	404 7	1.470							

853	85395	404 9	77							
853	85395	401 7					1.470			
853	85395	401 9					77			
851	85154	441 0	300							
851	85154	303 0					300			
900	90015	426 0	2.100							
900	90015	421 0					1.100			
900	90095	421 0					1.000			
921	92109	421 0	41.000							
921	92109	427 0					22.000			
921	92109	430 0					19.000			
Razem:			93.594	1	96	-	93.594	1	96	-

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 związków gmin 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 materiałów i wyposażenia a zwiększono na zakup energii.

9. W rozdziale 80146 zmniejszono wydatki na szkolenia a zwiększono w rozdziale 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 świadczenia społeczne na dożywianie (środki własne) a zwiększono w rozdziale 85295 na wynagrodzenia osobowe i pochodne ze środków własnych jako udział w programie "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

11. W MGOPS rozdziale 85295 (środki dotacji na zadania własne) w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zmniejszono wydatki na usługi a zwiększono na zakupy materiałów i wyposażenia.

12. W MGOPS w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 85205 (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie) 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 oraz na odpis na zfs , w rozdziale 85295 na świetlicę socjoterapeutyczną (za energię i podatek od nieruchomości).

13. W MGOPS w Drohiczynie w ramach realizacji projektu pn. " Teraz młodzież" w rozdziale 85395 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 diety za 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 90095 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/228/13

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	wpłata 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 5	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	206.582	1.500.00 0	0	0	0	1.588.0 00	0	118.582	0
	z tego:							0		0
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	206.582	1.500.00 0	0	0	0	1.588.0 00	0	118.582	0
	Ogółem	206.582	1.500.00 0	0	0	0	1.588.0 00	0	118.582	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/228/13

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:				
						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
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