

**UCHWAŁA NR XXXII/225/13
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 16 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 – 886.811zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 534.414zł,

3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę – 700.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę – 13.682zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 366.079zł, 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 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 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.

§ 8. 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- 1.028.217zł."

§ 9. 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 - 1.028.217zł. "

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 27.616.903zł, w tym: dochody bieżące - 20.802.222zł , dochody majątkowe-6.814.681zł,

2. Wydatki ogółem - 28.887.120zł, w tym wydatki bieżące- 20.406.041zł , 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.

§ 11. 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 XXXII/225/13
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 16 grudnia 2013 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział §	Zwiększenie dochodów			Zwiększenie wydatków			Zmniejszenie dochodów		
		Ogółem:	w tym dotacja na zadania własne	w tym na porozumień/ów	Ogółem:	w tym dotacja na zadania własne	w tym na porozumień/ów	Ogółem:	w tym dotacja na zadania własne	w tym na porozumień/ów
758	75801	137.431								
801	80110	4010			70.000					
801	80120	4010			67.431					
853	85395	2707	76.911							
853	85395	2709	13.572							
853	85395	4177			10.200					
853	85395	4179			1.800					
853	85395	4217			66.711					
853	85395	4219			11.772					
853	85395	6207	5.525							
853	85395	6209	975							
853	85395	6067			5.525					
853	85395	6069			975					
600	60016	0960								
600	60016	6300	352.397							
756	75616	0310	100.000							
756	75616	0320	200.000							
600	60016	4270			200.000					
600	60016	4300			100.000					
-	Razem:	-	886.811		534.414			700.000		

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

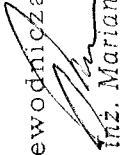
Strona 1

Id: D9A5D3D3-3543-4A6D-BD5A-D3FA2BFE2A7D. Podpisany

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/225/13
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 16 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		
750	75023	401 0	11.249									
750	75023	411 0	2.046									
750	75023	412 0	387									
630	63095	401 0						11.249				
630	63095	411 0						2.046				
630	63095	412 0						387				
600	60016	630 0						352.397				
Razem:			13.682					366.079				

Przewodniczący Rady

 mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/225/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 16 grudnia 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 R.

do § 1

1. Na podstawie pisma Nr ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2013r. zwiększono dochody w rozdziale 75801 z tytułu subwencji oświatowej i zwiększono wydatki w rozdziałach 80110 i 80120 na wynagrodzenia osobowe (Zespół Szkół w Drohiczynie).

2. Zwiększono dochody w rozdziale 85395 w związku z realizacją projektu z PKOL pn. " Sukces w dorosłym życiu dzięki dodatkowym zajęciom w szkole" oraz zwiększono wydatki na ten cel (Urząd Miejski - środki EFS i budżetu państwa).

3. Zmniejszono dochody (darowizna pieniężna) w rozdziale 60016 w związku z tym , iż nie wpłyną one w roku bieżącym lecz przyszłym (z tego powodu planowany jest do zaciągnięcia kredyt).

4. Zwiększono dochody w rozdziale 60016 o pomoc finansową z gminy Siemiatycze w formie dotacji celowej na zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 109532B do miejscowości Bryki."

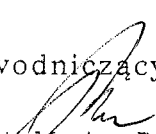
5. W rozdziale 75616 zwiększono dochody o podatek od nieruchomości i rolny od osób fizycznych i przeznaczono w rozdziale 60016 na bieżące utrzymanie dróg.

do § 2

1. W rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich i zwiększono w rozdziale 63095 (obsługa promu) na wynagrodzenia osobowe i pochodne (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne).

2. Zwiększono wydatki w rozdziale 60016 o pomoc finansową dla gminy Siemiatycze w formie dotacji celowej na zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej Nr 109515B Kłopoty Bańki- Moczydły" (Urząd Miejski - środki własne).

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/225/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 16 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków finansowa a 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	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	0	107.300	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 samochód 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	0	520.954	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	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 Narojk 2013	25.215	25.215	0	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	20.000								11.439
13.	400	40095	6057,6059	Stonieczna gmina Drohiczyń 2012-2014	4.185.522	2.186.807	62.810	46.531	656.042- wkład mieszkańców w	1.421.424	0	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	-			
14.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Minczewie- dokumentacja	5.400	5.400	5.400					Urząd Miejski w Drohiczyźnie	0			
15.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego (autopompa dla OSP Klepacze)	9.719	9.719	5.219		4.500- pomoc finansowa			Urząd Miejski w Drohiczyźnie	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 Drohiczyźnie	260.991			
17.	921	92109	6060	Zakup rębaka do wsi Putkowiec Nagórne	8.500*	8.500*	8.500*					Urząd Miejski w Drohiczyźnie				

18.	853	85395	6067, 6069	Zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu pn. " Sukces w dorosłym życiu dzięki dodatkowym zajęciom w szkole" 2013r.	6.500	6.500				975	5.525		Urząd Miejski w Drohiczynie	
Ogółem					17.235.439	7.667.696	324.798	700.000	1.321.294	4.669.207	652.397		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

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec

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	96.983	96.983	0	14.547	82.436	90.483	6.500
	Razem:	x	x	x	7.933.279	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady

Marian Rogowiec
mgt inż. Marian Rogowiec