

**UCHWAŁA NR XXXIV/240/14
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 14 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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., poz.645, poz.1318) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 t.j. , poz.938 , poz.1646) uchwała się , co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę -2.546.709 zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę-1.468.492 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę – 70.392zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 70.392zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2013r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 r." na załącznik Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 r." do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 20123r . "Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. " na załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić brzmienie § 7 uchwały Nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2013r. na następujący : "**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł.

§ 7. Zmienić brzmienie § 12 uchwały Nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2013r. na następujący : "**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20.000 zł,

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. "

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 24.539.064zł, w tym: dochody bieżące - 19.003.647zł , dochody majątkowe-5.535.417zł,
2. Wydatki ogółem - 23.360.847zł, w tym wydatki bieżące- 17.760.677zł , wydatki majątkowe- 5.600.170zł.
3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.178.217zł zostanie przeznaczona na :
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 850.000zł,
 - b) spłatę zaciągniętego w 2013r. kredytu na zadanie: " Poprawa gospodarki wodno- sciekowej" z PROW w kwocie 328.217zł.

§ 9. 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 XXXIV/240/14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 14 lutego 2014 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2014 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 /umow	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na zasadzie porozumień/umów
600	60016	0960	1.200.000							
010	01095	0770	250.000							
600	60016	4270					700.000			
756	75616	0500	16.627							
756	75621	0020	6.000							
854	85415	3240					22.627			
801	80195	2007	96.785							
801	80195	2009	17.080							
801	80195	4017					7.529			
801	80195	4019					1.329			
801	80195	4117					1.288			
801	80195	4119					227			
801	80195	4127					184			
801	80195	4129					33			
801	80195	4177					44.370			
801	80195	4179					7.830			
801	80195	4307					43.414			
801	80195	4309					7.661			
853	85395	2007	27.200							
853	85395	2009	4.800							
853	85395	4177					27.200			

853	85395	4179				4.800			
853	85395	2007	569.833						
853	85395	2009	30.167						
853	85395	4017				269.726			
853	85395	4019				14.280			
853	85395	4047				16.234			
853	85395	4049				859			
853	85395	4117				49.250			
853	85395	4119				2.607			
853	85395	4127				7.013			
853	85395	4129				371			
853	85395	4177				87.240			
853	85395	4179				4.620			
853	85395	4217				68.926			
853	85395	4219				3.649			
853	85395	4267				9.772			
853	85395	4269				517			
853	85395	4307				51.950			
853	85395	4309				2.750			
853	85395	4437				1.948			
853	85395	4439				103			
853	85395	4447				7.014			
853	85395	4449				371			
853	85395	4487				760			
853	85395	4489				40			
900	90001	6297	328.217						
-	Razem:	-	2.546.709			1.468.492			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/240/14
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 14 lutego 2014 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2014 r.

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
852	85214	311 0	1.000							
852	85214	311 9					1.000			
852	85214	311 0	52.102		52.102					
852	85214	311 9					52.102		52.102	
852	85216	311 0	5.290		5.290					
852	85216	311 9					5.290		5.290	
852	85295	311 0	12.000		12.000					
852	85295	311 9					12.000		12.000	
Razem:			70.392	-	69.392	-	70.392	-	69.392	-

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 R.

do § 1

1. W rozdziale 60016 zwiększono dochody o darowiznę pieniężną z przeznaczeniem na drogi gminne (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).

2. W rozdziale 01095 zwiększono dochody ze sprzedaży nieruchomości w miejscowości Bryki (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).

3. W rozdziale 60016 zwiększono wydatki na remonty dróg gminnych (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).

4. W rozdziale 75616 zwiększono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i w rozdziale 75621 podatku dochodowego od osób prawnych a zwiększono w rozdziale 85415 na 20% udział własny w planowanych do wypłacenia stypendiach jako pomocy materialnej (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).

5. W rozdziale 80195 w ramach realizacji przez gminę projektu z POKL pn. "Sukces w dorosłym życiu dzięki dodatkowym zajęciom w szkole" zwiększono dochody o środki dotacji (Urząd Miejski w Drohiczynie -EFS i budżet państwa) i przeznaczono na wydatki związane z realizacją tego projektu (EFS i budżet państwa - Urząd Miejski w Drohiczynie).

6. W rozdziale 85395 w ramach realizacji przez gminę projektu z POKL pn. "Prosimy o szansę , a rozwiniemy skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów/ uczennic Zespołu Szkół w Drohiczynie" zwiększono dochody o środki dotacji (Urząd Miejski w Drohiczynie -EFS i budżet państwa) i przeznaczono na wydatki związane z realizacją tego projektu (EFS i budżet państwa - Urząd Miejski w Drohiczynie).

7. W rozdziale 85395 w ramach realizacji przez MGOPS w Drohiczynie projektu " Teraz młodzież" zwiększono dochody o środki dotacji (Urząd Miejski w Drohiczynie -EFS i budżet państwa) i przeznaczono na wydatki związane z realizacją tego projektu (EFS i budżet państwa - MGOPS w Drohiczynie).

8. W rozdziale 90001 zwiększono dochody o środki z PROW na zadanie pn. "Poprawa jakości gospodarki wodno - ściekowej" w związku z tym, że środki te nie wpłynęły w roku 2013, lecz wpłyną w 2014 i zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętego kredytu na to zadanie w wysokości 328.217zł.

do § 2

1. W rozdziale 85214 zmniejszono wydatki na zasiłki celowe (środki własne - MGOPS w Drohiczynie) i przeznaczono na zasiłki celowe jako udział własny gminy w realizacji projektu " Teraz młodzież" (MGOPS w Drohiczynie - środki własne).

2. W rozdziale 85214 zmniejszono wydatki na zasiłki okresowe (środki dotacji na zadania własne - MGOPS w Drohiczynie) i przeznaczono na zasiłki okresowe jako udział własny gminy w realizacji projektu " Teraz młodzież" (MGOPS w Drohiczynie - środki dotacji na zadania własne).

3) W rozdziale 85216 zmniejszono wydatki na zasiłki stałe (środki dotacji na zadania własne - MGOPS w Drohiczynie) i przeznaczono na zasiłki stałe jako udział własny gminy w realizacji projektu " Teraz młodzież" (MGOPS w Drohiczynie - środki dotacji na zadania własne).

3) W rozdziale 85295 zmniejszono wydatki na dożywianie (środki dotacji na zadania własne - MGOPS w Drohiczynie) i przeznaczono na świadczenia w ramach dożywiania jako udział własny gminy w realizacji projektu " Teraz młodzież" (MGOPS w Drohiczynie - środki dotacji na zadania własne).

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/240/14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 14 lutego 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2014	W tym:				
						Ze środków w własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Nadbużańskie spotkanie kulturowe- Drohiczyn 2014	PROW	2014	62.055	62.055	12.411	0	49.644	62.055	0
2.	Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna	RPO WP	2014-2015	4.447.720	22.167	3.325	2.826	16.016	22.167	0
3.	Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk	PROW	2013-2014	618.472	593.257	323.530	0	269.727	0	593.257
4.	<i>Wirtualna wycieczka po terenach nadbużańskich</i>	<i>PROW</i>	<i>2014</i>	<i>12.195</i>	12.195	2.439	0	9.756	12.195	0
5.	<i>Słoneczna Gmina Drohiczyn</i>	<i>RPO WP</i>	<i>2012- 2014</i>	4.313.913	4.248.228	1.494.267	0	2.753.961	13.825	4.234.403
6.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	RPO WP	2014	352.542	352.542	52.882	44.950	254.710	33.117	319.425

7.	Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin	Rozwój Polski Wschodniej - PARP	2012-2014	1.373.808	625.806	62.581	0	563.225	625.806	0
8.	Teraz młodzież	POKL	2014	670.392	670.392	70.392	30.167	569.833	670.392	0
9.	Sukces w dorosłym życiu dzięki dodatkowym zajęciom w szkole	POKL	2013-2014	128.983	32.000	0	4.800	27.200	32.000	0
10.	Prosimy o szansę , a rozwiniemy skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów/uczennic Zespołu Szkół w Drohiczynie	POKL	2012-2014	375.550	113.865	0	17.080	96.785	113.865	0
	Razem:	x	x	x	6.732.507	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/240/14
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 14 lutego 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 9520	0
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)	§ 9500	0
Rozchody ogółem:			1.178.217
1.	Spląty kredytów	§ 9920	871.617
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	306.600
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