

**UCHWAŁA NR XXXV/.../14
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 31 marca 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 -180.812zł,
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 180.812zł,
3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 21.741zł,
4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 21.741 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. 1 Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę – 85.189zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 85.189zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia 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 3 do uchwały Nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2013r. "Zadania inwestycyjne w 2014 r." na załącznik Nr 5 "Zadania inwestycyjne w 2014 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2013r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014r." na załącznik Nr 6 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014r. " do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2013r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r." na załącznik Nr 7 " Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r. " do niniejszej uchwały.

§ 8. 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, w tym : 253.090zł na zadanie z PROW pn. " Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk".

§ 9. 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, w tym : 253.090zł na zadanie z PROW pn. " Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk".

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. "

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 24.758.135zł, w tym: dochody bieżące - 19.239.355zł , dochody majątkowe-5.518.780zł,

2. Wydatki ogółem - 23.579.918zł, w tym wydatki bieżące- 18.001.054zł , wydatki majątkowe- 5.578.864zł.

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.

§ 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 XXXVI/.../14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 31 marca 2014 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział §	Zwiększenie dochodów			Zwiększenie wydatków			Zmniejszenie dochodów			Zmniejszenie wydatków			
		Ogółem:	w tym dotacja na zadania zlecone	w tym dotacja na zadania własne	w tym dotacja na porozumienia/umowy	Ogółem:	w tym dotacja na zadania zlecone	w tym dotacja na zadania własne	Ogółem:	w tym dotacja na zadania zlecone	w tym dotacja na zadania własne	Ogółem:	w tym dotacja na zadania zlecone	w tym dotacja na zadania własne
758	75801	108.364												
801	80110				45.287									
801	80110				7.785									
801	80110				1.110									
801	80120				45.287									
801	80120				7.785									
801	80120				1.110									
801	80104							5.104						
801	80104								5.104					
801	80104									4.266				
801	80104									733				
801	80104									105				
853	85395	5.610												
853	85395	990												
853	85395				5.610									
853	85395				990									
900	90095	65.848												
900	90095				65.848									

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/.../14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 31 marca 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 zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na zasadzie porozumień
801	80114	401 0	5.100					
801	80114	417 0				5.100		
801	80148	401 0	48.177					
801	80148	404 0	3.838					
801	80148	411 0	8.942					
801	80148	412 0	1.275					
801	80148	444 0	2.188					
852	85295	401 0				48.177		

852	85295	404								3.838			
		0											
852	85295	411								8.942			
		0											
852	85295	412								1.275			
		0											
852	85295	444								2.188			
		0											
921	92195	605											
		9	15.669										
700	70095	421								4.669			
		0											
921	92109	622								11.000			
		0											
Razem:			85.189	-						85.189	-		-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/.../14
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 31 marca 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 R.

do § 1

1. Na podstawie pisma Nr ST3/4820/2/2014 Ministra finansów z dnia 13 lutego 2014r. rozdziale 75801 zwiększono dochody o subwencję oświatową (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne) i przeznaczono w Zespole Szkół w Drohiczynie na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 80120 (w Liceum ogólnokształcącym w Drohiczynie) oraz w rozdziale 80110 - Gimnazjum (środki własne).

2. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.41.2014.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 6 marca 2014r. w rozdziale 80104 zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r. (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne) oraz zmniejszono w Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80104 wydatki na ten cel (Zespół Szkół w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne).

3. W ramach realizacji zadania pod nazwą : "Sukces w dorosłym życiu dzięki dodatkowym zajęciom w szkole" w rozdziale 85395 zwiększono dochody o środki z budżetu państwa i EFS oraz zwiększono wydatki na ten cel (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki EFS i budżetu państwa) .

4. W rozdziale 90095 zwiększono dochody o dotację z WFOŚiGW w Białymstoku na zadanie pn.: " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drohiczyn" i przeznaczono na wydatki na ten cel (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).

5. W rozdziale 92195 w ramach realizacji zadania pn. "Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk" zmniejszono dochody oraz wydatki na ten cel ze środków PROW w związku ze zmniejszeniem kosztów po przetargu (Urząd Miejski w Drohiczynie).

do § 2

1. W rozdziale 80114 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i zwiększono na umowy zlecenia (Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie - środki własne).

2. W rozdziale 80148 (stołówka szkolna w Zespole Szkół w Drohiczynie) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpis na zfsś oraz zwiększono wydatki w Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 85295 na wynagrodzenia , pochodne od nich oraz odpis na zfsś jako udział gminy w realizacji programu pn: " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (środki własne).

3. W rozdziale 92195 zmniejszono wydatki ze środków własnych na zadanie pn. "Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk" w związku ze zmniejszeniem kosztów po przetargu i przeznaczono w rozdziale 70095 na zakupy materiałów oraz w rozdziale 92109 na dotację celową dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w drohiczynie na zakup samochodu (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne).

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/.../14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 31 marca 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 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	586.166	560.951	307.861	0	253.090	0	560.951
4.	<i>Wirtualna wycieczka po terenach nadbużańskich</i>	<i>PROW</i>	<i>2014</i>	<i>12.195</i>	<i>12.195</i>	<i>2.439</i>	<i>0</i>	<i>9.756</i>	<i>12.195</i>	<i>0</i>
5.	<i>Słoneczna Gmina Drohiczyn</i>	<i>RPO WP</i>	<i>2012- 2014</i>	<i>4.313.913</i>	<i>4.248.228</i>	<i>1.494.267</i>	<i>0</i>	<i>2.753.961</i>	<i>13.825</i>	<i>4.234.403</i>
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	38.600	0	5.790	32.810	38.600	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	6.706.801	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/.../14
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 31 marca 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2014 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	8	9	10	11	12		
						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.	Pomoc finansowa innych gmin oraz inne środki			
1.	400	40095	6067 6069	Stożeczna gmina Drohiczyn 2012 -2014	4.300.088	4.234.403	0	0	2.752.362	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	65.685	
2.	700	70005	6060	Zakup działek 2012	36.000	36.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0	
3.	750	75095	6067 i 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności 2013-2014	441.349	319.425	47.914	0	271.511	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	121.924	
4.	754	75412	6050	Budowa garażu na samochód strażacki w Sieniewicach- dokumentacja	160.183	25.000	25.000	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.183	

5.	921	92109	6050	2013-2015	281.439	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.439
				Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chutkowice 2012-2015											
6.	921	92109	6060	Zakup budynku na świetlicę wiejską w Arbasach 2014	10.567*	10.567*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	921	92195	6050	Rewitalizacja parku w Drohiczynie 2014	356.518	35.652	0	320.866	0	0	0	0	0	0	0
								NFOŚi GW							
8.	921	92195	6057 6059	Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna oraz Narodjk 2013-2014	586.166	307.861	0	0	0	253.090	0	0	0	25.215	
Ogółem					6.172.310	1.970.035	0	320.866	0	3.276.963	0	0	x	254.446	

* 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 SOLECKI

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/.../14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 31 marca 2014 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014r.

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 : a) dotacja podmiotowa- 350.000zł b) dotacja celowa na zakup samochodu-11.000zł	11.000	350.000	0	1.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany		438.230	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	127.000	0	2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów	x	437.780	x
3.	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na wykonanie chodników w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej Nr 1729B	7.616	0	0	3.	Lokalne Stowarzyszenie " Janki"	x	401.862	x
x	Razem	18.616	477.000	0	x	x	0	1.277.872	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/.../14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 31 marca 2014 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.

w złotych

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 2013 r.
			ogółem	w tym:			na inwestycje				
				dotacje z budżetu	z § 265	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	11	
I.	Zakłady budżetowe	310.131	1.504.000	0	0	0	1.694.000	0	120.131	0	
	z tego:										
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	310.131	1.504.000	0	0	0	1.694.000	0	120.131	0	
	Ogółem	310.131	1.504.000	0	0	0	1.694.000	0	120.131	0	