

**UCHWAŁA NR XXXVIII/265/14  
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 25 września 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. poz. 594 j.t., poz.645, poz.1318 i z 2014r. poz.379,1072) 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 i z 2014r. poz.379,911) uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę -667.850zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 667.850zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę – 693.195zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 693.195zł, 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 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 27.400.925zł, w tym: dochody bieżące - 20.641.557zł , dochody majątkowe-6.759.368zł,

2. Wydatki ogółem - 26.588.601zł, w tym wydatki bieżące- 19.161.419zł , wydatki majątkowe- 7.427.182zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 812.324zł zostanie przeznaczona na :

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 484.107zł,

b) spłatę zaciągniętego w 2013r. kredytu na zadanie: " Poprawa gospodarki wodno- ściekowej" z PROW w kwocie 328.217zł.

§ 8. 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 XXXVIII/265/14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 25 września 2014 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków			
			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
600	60016	2710	100.000							
600	60016	6300	400.000							
600	60016	4270					100.000			
600	60016	6050					400.000			
750	75075	2707	158.525							
750	75075	2709	9.325							
750	75075	4307					158.525			
750	75075	4309					9.325			
-	Razem:	-	667.850	0	0	0	667.850	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/265/14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 25 września 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
600	60016	4270	293.195							
600	60016	6050	400.000							
600	60014	2710					80.000			
600	60016	6050					12.880			
600	60016	6300					500.000			
700	70095	4210					21.250			
750	75023	4210					8.500			
750	75075	4309					18.650			
754	75412	4210					12.750			
854	85415	3240					15.665			
921	92109	2480					23.500			
Razem:			693.195				693.195			

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 R.**

### **do § 1**

1. W rozdziale 60016 zwiększono dochody o pomoc finansową w postaci dotacji celowej Miasta Siemiatycze i przeznaczono na wydatki :

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych ( doziarnianie, profilowanie) ;
- na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne - Rotki” - schetynówkę ( Urząd Miejski w Drohiczynie).

2. W rozdziale 75075 zwiększono dochody o środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na zadanie pn. "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin „ ( Urząd Miejski w Drohiczynie) i zwiększono na wydatki na to zadanie ( Urząd Miejski w Drohiczynie).

### **do § 2**

W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 zmniejszono wydatki ze środków własnych na drogi gminne :

- na bieżące utrzymanie dróg;
- na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne - Rotki”

i przeznaczono :

- 1) w rozdziale 60014 na pomoc finansową w postaci dotacji celowej dla Powiatu Siemiatyckiego na remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1728B w m. Putkowice Nadolne,
- 2) w rozdziale 60016 na zadanie pn. „Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Smarklicach"
- 3) w rozdziale 60016 na pomoc finansową w postaci dotacji celowej dla Gminy Siemiatycze na zadania inwestycyjne :
  - a) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 109508B, 109516B i 109517B wraz z modernizacją oświetlenia i budowę przejść dla pieszych w miejscowości Wólka Nadbużnana terenie gminy Siemiatycze w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w kwocie 120.000,00 zł.
  - b) Przebudowa drogi gminnej w Rogawce - w kwocie 80.000,00 zł.
  - c) Przebudowa drogi gminnej w Kajance - w kwocie 150.000,00 zł.
  - d) Przebudowa drogi gminnej Nr 109483B Moczydły - Kłopoty Stanisławy - w kwocie 150.000,00 zł,
- 4) rozdziale 70095 ( budynki komunalne ) na zakupy materiałów,
- 5) w rozdziale 75023 ( Urząd Miejski) na zakupy materiałów ,
- 6) w rozdziale 75075 na udział własny w zadaniu pn. "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin „,
- 7) w rozdziale 75412 (OSP) na zakupy materiałów i wyposażenia,
- 8) w rozdziale 85415 ( stypendia szkolne ) na udział własny w wypłacie stypendiów jako pomoc materialna uczniom,
- 9) w rozdziale 92109 ( MGOK) na wypłatę ekwiwalentu za urlop pracownikom interwencyjnym oraz na wkład własny do projektów realizowanych przy udziale środków unijnych.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/265/14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 25 września 2014 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 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	74.674	74.674	25.030	0	49.644	74.674	0
2.	Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna	RPO WP	2014-2015	4.447.720	26.445	3.967	3.372	19.106	0	26.445
3.	Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk	PROW	2013-2014	620.271	595.056	341.966	0	253.090	0	595.056
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	4.236.863	1.482.902	0	2.753.961	2.460	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	1.560.308	812.306	81.231	9.325	721.750	812.306	0
8.	Teraz młodzież	POKL	2014-2015	1.061.452	744.396	78.162	33.498	632.736	744.396	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 rozwinemy skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów/uczennic Zespołu Szkół w Drohiczynie	POKL	2012-2014	375.550	113.865	0	17.079	96.786	113.865	0
11.	Wypożyczanie bazy dydaktycznej oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Drohiczynie	PKOL	2014	346.248	346.248	0	51.937	294.311	166.208	180.040
12.	Wspieranie rozwoju turystyki w regionie nadbużańskim poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum Informacji Turystycznej w Drohiczynie	PROW	2014	52.213	52.213	18.253	0	33.960	26.875	25.338
13.	Zakup strojów szlacheckich dla Szkolnego Klubu Tańca Polskiego	PROW	2014	8.600	8.600	2.604	0	5.996	8.600	0
	<b>Razem:</b>	X	X	X	<b>7. 4 14.003</b>	X	X	X	X	X

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/265/14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 25 września 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)	z tego źródła finansowania						
							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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1.	400	40095	6067 6069	Słoneczna gmina Drohiczyn 2012 -2014	4.300.088	4.234.403	1.482.041 w tym wkład mieszkańców- 1.242.734	0	0	2.752.362	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	65.685
4	600	60016	6050	Zakup dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa ul. Południowej w Drohiczynie nr 109582B - 2014	60.137	60.137	60.137	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu	942.229	942.229	17.240	0	524.989	0	400.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

				miejsowości Putkowie Nagórne - Rotki									
0 2.	700	70005	6060	Zakup działek 2014	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
	720	72095	6057, 6059	Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna 2014-2015	4.447.720	26.445	3.967	0	3.372	19.106	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	0	271.511	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	121.924
4.	754	75412	6050	Budowa garażu na samochód strażacki w Sieniewicach- dokumentacja 2013-2015	160.183	25.000	25.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.183
5.	801	80103	6057 i 6059 6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zaba „,, w ramach projektu PKOL pn. „Wyposażenie bazy ...”	94.180	94.180	34.180***	0	9.000	51.000	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0
6.	801	80103	6067 i 6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu PKOL pn. „Wyposażenie bazy ...”	120.040**	120.040	0	0	18.006	102.034	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0
5.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi	281.439	25.000	25.000	0	0	0	0		31.439

				Chutkowice 2012-2015									
6.	921	92109	6060	Zakup budynku na świetlicę wiejską w Arbasach 2014	10.567*	10.567*	10.567*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
	921	92109	6060	Zakup altanki 2014	4.760	4.760	4.760*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
7.	921	92195	6050	Rewitalizacja parku w Drohiczynie 2014	356.518	356.518	35.652	0	320.866 - NFOŚiGW	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
8.	921	92195	6057 6059	Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna oraz Narojk 2013-2014	620.271	595.056	341.966	0	0	253.090	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	25.215
9.	630	63095	6067 6069	Zakup witaczy w ramach projektu z PROW pn. " Wsier„anie rozwoju turystyki w regionie nadbuzzańskim poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum Informacji Turystycznej w Drohiczynie” 2014	25.338	25.338	8.858	0	0	16.480	0	Urząd Miejski w rohiczynie	0
10.	600	60016	6050	Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Smarklicach 2014r.	12.880	12.880	12.880	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
<b>Ogółem</b>					<b>11.9 13.</b>	<b>6.887.978</b>	<b>2. 1 46.162</b>	<b>0</b>	<b>876.233</b>	<b>3. 465.583</b>	<b>400.00 0</b>	<b>x</b>	<b>254.446</b>

	69 9								
* 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									

\*\* - łączna kwota 120.040zł, z tego :

- zakup i montaż huśtawki - 4990zł,
- zakup i montaż huśtawki wagowej- 4120zł,
- zakup i montaż karuzeli - 6.750zł,
- zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego - 26.150zł,
- zakup i montaż sztkownicy z tarczami do rozdrabniania warzyw- 12.300zł,
- zakup i montaż steakera- 7.700zł,
- zakup i montaż kompletu tarcz do przystawki do rozdrabniania warzyw- 5.000zł,
- zakup projektora krótkoogniskowego szt. 4 - 16.320zł,
- zakup tablicy interaktywnej szt. 4 - 18.760zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego szt.2 - 17.950zł.

\*\*\*- środki własne poza projektem

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/265/14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 25 września 2014 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014r.**

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie : a)dotacja podmiotowa- 350.000zł b) dotacja celowa na zakup samochodu-11.000zł	11.000	401.500	0	1.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	916	438.230	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	127.000	0	2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów	693	437.780	x
3.	Powiat Siemiatycki : 1) pomoc finasowa na wykonanie chodników w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej Nr 1729B; 2) pomoc finasowa na remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1728B w m. Putkowice Nadolne;	7.616 80.000	0	0	3.	Lokalne Stowarzyszenie " Janki"	768	401.862	x
4.	Gmina Siemiatycze: na pomoc finansowa na zadania inwestycyjne : 1) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 109508B, 109516B i 109517B wraz z modernizacją oświetlenia i budowę przejść dla pieszych w miejscowości Wólka Nadbużna na terenie gminy Siemiatycze w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w kwocie 120.000,00 zł. 2) Przebudowa drogi gminnej w Rogawce - w kwocie 80.000,00 zł. 3) Przebudowa drogi gminnej w Kajance - w kwocie 150.000,00 zł. 4) Przebudowa drogi gminnej Nr 109483B Moczydły - Kłopoty Stanisławy - w kwocie 150.000,00 zł.	500.000	0	0		x	x	x	x
x	<b>Razem</b>	<b>598.616</b>	<b>528.5 00</b>	<b>0</b>	x	x	<b>2.377</b>	<b>1.277.872</b>	<b>0</b>