

**UCHWAŁA NR XXXIX/267/14
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 6 listopada 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) uchwała się , co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę – 100.451zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 100.451zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3. 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 3 "Zadania inwestycyjne w 2014 r." do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 28.142.404zł, w tym: dochody bieżące - 21.383.036zł , dochody majątkowe-6.759.368zł,

2. Wydatki ogółem - 27.330.080zł, w tym wydatki bieżące- 19.900.398zł , wydatki majątkowe- 7.429.682zł.


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.

§ 5. 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 XXXIX/267/14
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 6 listopada 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	14.418							
700	70005	4430	600							
710	71004	4300	4.946							
710	71095	4300	9.112							
750	75023	4010	22.010							
750	75095	4430	2.000							
754	75414	4700	205							
754	75421	4210	500							
900	90004	4010	10.000							
900	90095	4300	20.200							
010	01095	4300					3.000			
600	60016	4210					14.418			
700	70005	4390					600			
750	75023	4210					10.000			
750	75023	4270					2.010			
750	75023	4300					10.000			

750	75095	4300					2.000			
754	75412	3020					500			
754	75412	4210					5.000			
754	75412	4280					205			
754	75412	6050					2.500			
852	85214	3110					1.068			
852	85219	3020					740			
900	90001	4270					15.500			
900	90001	4300					4.700			
900	90003	4300					10.000			
926	92605	4170					1.150			
926	92605	4300					600			
757	75702	8110	15.000							
801	80101	4210					15.000			
852	85219	4700	1.160							
852	85228	4700	300							
852	85219	3020					1.250			
852	85228	3020					210			
Razem:			100.451				100.451			

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/267/14
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 6 listopada 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 R.

do § 1

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie

a) zmniejszono ze środków własnych wydatki :

- w rozdziale 60016 na remonty dróg gminnych,
- w rozdziale 70005 (gospodarka nieruchomościami) na różne opłaty i składki,
- w rozdziale 71004 na plan zagospodarowania przestrzennego,
- w rozdziale 71095 na uzgodnienia ZUD,
- w rozdziale 75023 na wynagrodzenia osobowe w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie,
- rozdziale 75095 na składki do stowarzyszeń,
- w rozdziale 75414 na szkolenia z obrony cywilnej,
- w rozdziale 75421 na zakupy na zarządzanie kryzysowe,
- w rozdziale 90004 (zieleń miejska) na wynagrodzenia osobowe,
- w rozdziale 90095 na usługi dotyczące flagowania i transportu podczas świąt

b) zwiększono ze środków własnych wydatki :

- w rozdziale 01095 na usługi utylizacji padłych zwierząt,
- w rozdziale 60016 (drogi gminne) na zakupy materiałów,
- w rozdziale 70005(gospodarka nieruchomościami) na ekspertyzy,
- w rozdziale 75023(urząd miejski) na zakupy materiałów i wyposażenia, usługi remontowe oraz usługi pozostałe,
- w rozdziale 75095 na usługi pozostałe w ramach obsługi podatków,
- w rozdziale 75412 (OSP) na ekwiwalenty za udział w akcjach, na zakupy materiałów i wyposażenia, na usługi zdrowotne, na zadanie pn. „Budowa garażu na samochód strażacki w Sieniewicach”,
- w rozdziale 85214 na zasiłki okresowe MGOPS w Drohiczynie),
- w rozdziale 85219 na zakup odzieży ochronnej (MGOPS w Drohiczynie),
- w rozdziale 90001 na usługi pozostałe i usługi remontowe związane z kanalizacją i wodociągami,
- w rozdziale 90003 na usługi pozostałe w ramach oczyszczania miasta,
- w rozdziale 92605(sport w gminie) na umowę zlecenia i usługi pozostałe.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75702 zmniejszono wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek a zwiększono w rozdziale 80101 w Zespole Szkół w Drohiczynie na zakup opału .

3. W MGOPS w Drohiczynie zmniejszono wydatki w rozdziale 85219 i 85228 na szkolenia a zwiększono w rozdziale 85219 i 85228 na zakup odzieży robzej.

Przewodniczący Rady

mgr inż.  Marian Rogowiec

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/267/14
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 6 listopada 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
2.	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
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu miejscowości	942.229	942.229	17.240	0	524.989	0	400.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

				Putkowiec Nagórne - Rotki									
4.	700	70005	6060	Zakup działek 2014	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
5.	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
6.	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
7.	754	75412	6050	Budowa garażu na samochód strażacki w Sieniewicach- dokumentacja 2013-2015	162.683	27.500	27.500	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.183
8.	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
9.	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
10.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chutkowie	281.439	25.000	25.000	0	0	0	0		31.439

				2012-2015									
11.	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
12.	921	92109	6060	Zakup altanki 2014	4.760	4.760	4.760*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13.	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
14.	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
15.	630	63095	6067 6069	Zakup witaczy w ramach projektu z PROW pn. "Wsier,,anie rozwoju turystyki w regionie nadbużańskim 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
16.	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
Ogółem					11.91 6.1 99	6.8 90.478	2.1 48.662	0	876.233	3. 465.583	400.00 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 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


Przewodniczący Rady
mgr inż. Marian Rogowiec