

**UCHWAŁA NR V/20/15
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

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. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę -385.490zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę – 15.533zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 147.933zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 r." na załącznik Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 r." do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014r. "Przychody i rozchody budżetu w 2015r." na załącznik Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2015r. " do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014r. " Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015r. na załącznik Nr 6 " Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015r." do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 23.083.212zł, w tym: dochody bieżące - 18.327.856zł , dochody majątkowe- 4.755.356zł. Dochody w kwocie 253.090zł zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętej w 2014r. w BGK pożyczki na zadanie z PROW " Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk".

2. Wydatki ogółem - 21.967.004zł, w tym wydatki bieżące- 16.585.544zł , wydatki majątkowe- 5.381.460zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.116.208zł zostanie przeznaczona na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 863.118zł,

b) spłatę pożyczki z BGK na zadanie z PROW " Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk"- 253.090zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Albin Łukaszewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/20/15
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 25 lutego 2015 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2015 r.

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 767,00	0,00	132 400,00	416 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 767,00	0,00	132 400,00	416 167,00
	85395		Pozostała działalność	283 767,00	0,00	132 400,00	416 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 767,00	0,00	132 400,00	416 167,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	269 499,00	0,00	125 743,00	395 242,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 268,00	0,00	6 657,00	20 925,00
bieżące razem:				16 595 967,00	0,00	132 400,00	16 728 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	917 073,00	0,00	132 400,00	1 049 473,00
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	253 090,00	253 090,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	253 090,00	253 090,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	253 090,00	253 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	253 090,00	253 090,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	253 090,00	253 090,00
majątkowe razem:				4 502 266,00	0,00	253 090,00	4 755 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 282 266,00	0,00	253 090,00	4 535 356,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 599 489,00	0,00	0,00	1 599 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				22 697 722,00	0,00	385 490,00	23 083 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 199 339,00	0,00	385 490,00	5 584 829,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/20/15
Rady Miejskiej w Drohiczyne
z dnia 25 lutego 2015 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2015 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne				Z tego															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 202 656,00	1 202 656,00	659 556,00	527 963,00	131 593,00	0,00	509 809,00	33 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 533,00	-15 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 533,00	15 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 202 656,00	1 202 656,00	659 556,00	527 963,00	131 593,00	0,00	494 276,00	48 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 709,00	27 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 533,00	-9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 533,00	9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 176,00	36 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	282 709,00	282 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 533,00	-9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	273 176,00	273 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	27 291,00	27 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 533,00	9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 824,00	36 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	339 511,00	339 511,00	160 511,00	133 535,00	26 976,00	0,00	173 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	339 511,00	339 511,00	160 511,00	133 535,00	26 976,00	0,00	167 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia	przed zmianą	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	jednostek budżetowych,		10	11	12	13	14	15	16	17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
			przed zmianą	1 599 489,00	1 599 489,00	81 621,00	70 627,00	10 994,00	0,00	1 517 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 599 489,00	1 599 489,00	81 621,00	70 627,00	10 994,00	0,00	1 517 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:														

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/20/15
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 25 lutego 2015 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Drohiczyn na 2015r.

do § 1.

1. Zwiększono dochody w rozdziale 85395 o środki z EFS i budżetu państwa na zadanie pn. "Teraz młodzież" realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne).

2. Zwiększono dochody w rozdziale 92195 o środki z PROW na zadanie pn. "Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk"(Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne) , które są przeznaczone na spłatę zaciągniętej na to zadanie pożyczki z BGK.

do § 2.

1. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85214 zmniejszono plan wydatków na zasiłki okresowe (środki dotacji na zadania własne) a zwiększono na zasiłki okresowe jako udział własny w projekcie " Teraz młodzież" .

2. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85295 zmniejszono plan wydatków na świadczenia społeczne (środki dotacji na zadania własne - dożywianie) i zwiększono na świadczenia społeczne jako udział w projekcie " Teraz młodzież " (dożywianie).

3. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85395 zwiększono wydatki ze środków budżetu państwa i EFS na projekt " Teraz młodzież".

Przewodniczący Rady

mgr Albin Łukaszewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/20/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 25 lutego 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 r.

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2015	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna	RPO WP	2014-2015	5.401.803	5.375.358	806.302	685.359	3.883.697	526.925	4.848.433
2.	Odzysk surowców wtórnych poprzez segregację u źródła	PROW	2015	291.726	291.726	113.845	0	177.881	291.726	0
3.	Teraz młodzież	EFS	2014- 2015	1.209.386	464.991	48.824	20.925	395.242	464.991	0
4.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	RPO WP	2014-2015	352.543	198.396	29.761	25.296	143.339	8.869	189.527
	Razem:	x	x	x	6.330.471	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/20/15
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 25 lutego 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 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:			1.116.208
1.	Spląty kredytów	§ 9920	365.278
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	497.840
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	253.090
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	0
5.	Lokaty	§ 9940	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/20/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 25 lutego 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 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 2014 r.
			ogółem	w tym:						
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	11
I.	Zakłady budżetowe	544.410	1.417.000	0	0	0	1.831.000	0	130.410	0
	z tego:							0		0
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	544.410	1.417.000	0	0	0	1.831.000	0	130.410	0
	Ogółem	544.410	1.417.000	0	0	0	1.831.000	0	130.410	0