

**UCHWAŁA NR X/51/15
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

Na podstawie 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, poz.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, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.532) uchwała się , co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 366.379zł,

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5.799zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 402.183zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 142.371zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014r. "Zadania inwestycyjne w 2015 r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne w 2015 r." do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 r." na załącznik Nr 5 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 "Przychody i rozchody budżetu w 2015r. " do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 25.330.575zł, w tym: dochody bieżące - 20.030.738zł , dochody majątkowe- 5.299.837zł. 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 - 24.482.442zł, w tym wydatki bieżące- 17.672.832zł , wydatki majątkowe- 6.809.610zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 848.133zł zostanie przeznaczona na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 595.043zł,

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 X/51/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2015r. - dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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							
bieżące razem:				340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	7 905 456,00	-13 713,00	0,00	7 891 743,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 906,00	-13 713,00	0,00	111 193,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 906,00	-13 713,00	0,00	110 193,00
bieżące razem:				17 455 517,00	-13 713,00	0,00	17 441 804,00
			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	1 220 504,00	0,00	0,00	1 220 504,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	614 868,00	-352 666,00	0,00	262 202,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	614 868,00	-352 666,00	0,00	262 202,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	614 868,00	-352 666,00	0,00	262 202,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	5 799,00	5 799,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	5 799,00	5 799,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	5 799,00	5 799,00
majątkowe razem:				5 386 704,00	-352 666,00	5 799,00	5 039 837,00
			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	4 551 836,00	0,00	0,00	4 551 836,00

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:				2 248 934,00	0,00	0,00	2 248 934,00
			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:				25 691 155,00	-366 379,00	5 799,00	25 330 575,00
			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	5 772 340,00	0,00	0,00	5 772 340,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/51/15
Rady Miejskiej w Drohiczyne
z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2015r. - wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					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	702270	132418	0	0	0	132418	0	0	0	0	0	569852	569852	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	702270	132418	0	0	0	132418	0	0	0	0	0	0	569852	569852	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1411187	454758	454758	13481	441277	0	0	0	0	0	956429	956429	0	0	
				zmniejszenie	-321983	-12700	-12700	0	-12700	0	0	0	0	0	0	-309283	-309283	0	0
				zwiększenie	45046	45046	45046	0	45046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1134250	487104	487104	13481	473623	0	0	0	0	0	0	647146	647146	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1397187	440758	440758	4981	435777	0	0	0	0	956429	956429	0	0		
				zmniejszenie	-321983	-12700	-12700	0	-12700	0	0	0	0	0	0	-309283	-309283	0	0
				zwiększenie	45046	45046	45046	0	45046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1120250	473104	473104	4981	468123	0	0	0	0	0	0	647146	647146	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0		

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	227005	227005	227005	0	227005	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32346	32346	32346	0	32346	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	259351	259351	259351	0	259351	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	169572	169572	169572	0	169572	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12700	-12700	-12700	0	-12700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	156872	156872	156872	0	156872	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13900	13900	13900	0	13900	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	956429	0	0	0	0	0	0	0	956429	956429	0	0	0
				zmniejszenie	-309283	0	0	0	0	0	0	0	-309283	-309283	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	647146	0	0	0	0	0	0	0	647146	647146	0	0	0
630			Turystyka	przed zmianą	41721	41721	41721	26427	15294	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1221	1221	1221	0	1221	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42942	42942	42942	26427	16515	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	41721	41721	41721	26427	15294	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1221	1221	1221	0	1221	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42942	42942	42942	26427	16515	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4304	4304	4304	0	4304	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1221	1221	1221	0	1221	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5525	5525	5525	0	5525	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1167647	1117647	1117647	25228	1092419	0	0	0	50000	50000	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	73000	10000	10000	0	10000	0	0	0	63000	63000	0	0	0
				po zmianach	1230647	1117647	1117647	25228	1092419	0	0	0	113000	113000	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1072647	1072647	1072647	25228	1047419	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	73000	10000	10000	0	10000	0	0	0	63000	63000	0	0	0
				po zmianach	1135647	1072647	1072647	25228	1047419	0	0	0	63000	63000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0		
				po zmianach	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	33000	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0		
				po zmianach	33000	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2073954	1879977	1770968	1440999	329969	0	100140	8869	0	0	193977	193977	189527	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2073954	1879977	1770968	1440999	329969	0	100140	8869	0	0	193977	193977	189527	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1658418	1658418	1651418	1380999	270419	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1658418	1658418	1651418	1380999	270419	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	92500	92500	92500	0	92500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	390000	390000	0	0	0	0	0	0	390000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60000	-60000	0	0	0	0	0	0	0	-60000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	330000	330000	0	0	0	0	0	0	330000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	przed zmianą	390000	390000	0	0	0	0	0	0	390000	0	0	0	0	0

		samorządu terytorialnego		zmniejszenie	-60000	-60000	0	0	0	0	0	0	-60000	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	330000	330000	0	0	0	0	0	0	330000	0	0	0	0		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	390000	390000	0	0	0	0	0	0	390000	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-60000	-60000	0	0	0	0	0	0	0	-60000	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	330000	330000	0	0	0	0	0	0	0	330000	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	99940	99940	89940	6400	83540	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1200	-1200	-300	0	-300	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	99940	99940	90840	6400	84440	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	97440	97440	87940	6400	81540	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1200	-1200	-300	0	-300	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97440	97440	88840	6400	82440	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	9500	9500	0	0	0	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-900	-900	0	0	0	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8600	8600	0	0	0	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	21200	21200	21200	0	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	979360	745003	187874	9750	178124	557129	0	0	0	234357	234357	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12904	12904	0	0	0	12904	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	992264	757907	187874	9750	178124	570033	0	0	0	0	234357	234357	0	0	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	832231	597874	177874	9750	168124	420000	0	0	0	234357	234357	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	12904	12904	0	0	0	12904	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	845135	610778	177874	9750	168124	432904	0	0	0	0	234357	234357	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	420000	420000	0	0	0	420000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	12904	12904	0	0	0	12904	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	432904	432904	0	0	0	432904	0	0	0	0	0	0	0		
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	21500	21500	19500	5500	14000	0	2000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	21500	21500	19500	5500	14000	0	2000	0	0	0	0	0			
	92605	Zadania w zakresie kultury		przed	21500	21500	19500	5500	14000	0	2000	0	0	0	0	0			

		fizycznej	zmiana															
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	21500	21500	19500	5500	14000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	2179105 0	15305009	10705166	6219297	4485869	1804640	1098484	1306719	0	390000	6486041	6486041	5037960	0
				zmniejszenie	-402183	-92900	-32000	0	-32000	0	-900	0	0	-60000	-309283	-309283	0	0
				zwiększenie	142371	79371	66467	0	66467	12904	0	0	0	0	63000	63000	0	0
				po zmianach	2153123 8	15291480	10739633	6219297	4520336	1817544	1097584	1306719	0	330000	6239758	6239758	5037960	0

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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	2248934	2248934	730662	106992	623670	7723	1510549	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2248934	2248934	730662	106992	623670	7723	1510549	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/51/15
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 września 2015 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2015r.

do § 1 - dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.111.2015.AK Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. dokonano korekty planu dotacji na zadania własne bieżące i inwestycyjne z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r. , tj. zmniejszono dotację na zadania bieżące o 13.713zł i zwiększono dotację na zadania inwestycyjne o 5.799zł (środki dotacji na zadania własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie umowy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim z dnia 21 sierpnia 2015r. dokonano korekty planu dotacji celowej na zadania własne, tj. na "Budowę drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1709B do gruntów wsi Bujaki , Gmina Drohiczyn,, o 352.666zł (środki dotacji na zadania własne).

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi gminne) :

- a) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono na zakupy materiałów (środki własne),
- b) zmniejszono wydatki na usługi remontowe w ramach funduszu sołeckiego wsi Zajączniki o 14.000zł i przeznaczono na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zajączniki" w ramach funduszu sołeckiego oraz zwiększono wydatki na usługi remontowe (46.346zł) a zmniejszono wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek(środki własne),
- c) zwiększono wydatki na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zajączniki" w ramach funduszu sołeckiego - 26.000zł (środki własne),
- d) zmniejszono wydatki na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1709B do gruntów wsi Bujaki , Gmina Drohiczyn,, o 352.666zł finansowane dotacją celową z budżetu państwa (umowa z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim z dnia 21 sierpnia 2015r.) oraz zwiększono wydatki na to zadanie ze środków własnych gminy o 3.383zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 63095 (turystyka) zwiększono wydatki na usługi pozostałe (obsługa promu na rzece Bug (środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 (budynki komunalne) ze środków własnych :

- a) zmniejszono wydatki na usługi remontowe a zwiększono na zakupy materiałów (środki własne),
- b) zwiększono wydatki na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie- zakup dokumentacji,
- c) zwiększono wydatki na zadanie pn. „Zakup windy osobowej do budynku komunalnego przy ul. Warszawskiej 12 w Drohiczynie”.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75023 (Urzędy miast i gmin) zmniejszono wydatki na usługi remontowe i telekomunikacyjne a zwiększono na zakupy materiałów i wyposażenia, na zakup energii i szkolenia pracowników (środki własne).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75702 zmniejszono wydatki na odsetki od pożyczek i kredytów (środki własne) ,

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zmniejszono wydatki na diety komisji p/alkoholowej i podróże służbowe a zwiększono wydatki na usługi pozostałe (środki własne).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono wydatki na dotację dla MGOK w Drohiczynie, tj. na podatek od nieruchomości oraz na organizację imprez (środki własne).

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92605 (sport w gminie) zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych a zwiększono na opłaty za udział w rozgrywkach (środki własne).

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/51/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 września 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2015 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						rok budżetowy 2015 (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.	720	72095	6057 6059	Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna 2013 -2015	4.906.313	4.848.433	727.264	0	618.176	3.502.993	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	57.880
2.	700	70005	6060	Zakup działek 2015	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	750	75095	6067 i 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności 2014-2015	343.674	189.527	28.430	0	0	161.097	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	154.147
4.	754	75412	6050	Budowa garażu na samochód strażacki w Sieniewicach 2013-2015	155.420	122.970	122.970	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	32.450

5.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chutkowice 2012-2015	245.796	234.357	234.357	0	0	0	0		11.439
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1709B do gruntów wsi Bujaki , Gmina Drohiczyn, Powiat Siemiatycze 2015	543.471	543.471	21.269	0	262.202A	0	260.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne - Rotk i 2014-2015	675	675	675	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	828.781
8.	754	75412	6050	Budowa garażu na samochód strażacki we wsi Minczewo- 2013- 2015	8.400	3.000	3.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	5.400
9.	750	75075	6060	Zakup domku do celów promocji gminy 2015	4.450	4.450	4.450	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

10.	600	60016	6050	Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie Drohiczyna"- zakup dokumentacji (schetynówka) 2015	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie w celu dostosowania oddziałów przedszkolnych do nowych przepisów p.poż. 2015	71.375	71.375	71.375	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zajączniki 2015-2016	59.000	40.000	40.000 w tym 14.000 z funduszu sołectkiego	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie - zakup dokumentacji 2015	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

14.	700	70095	6060	Zakup windy osobowej do budynku komunalnego przy ul. Warszawskiej 12 w Drohiczynie 2015	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					6.514.574	6.234.258	1.429.790	0	880.378	3.664.090	260.000	x	1.090.097

* 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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/51/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 września 2015 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 r.

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	0	432.904	0	1.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany 3025*		406.200	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	137.129	0	2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów	2342*	443.400	x
3.	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na wykonanie chodników w Miłkowicach Maćkach przy drodze powiatowej Nr 1711B	8.500	0	0	3.	Lokalne Stowarzyszenie " Janki"	2356*	396.400	x
4.	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na zadanie „ Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2101B Ostrożany-Koski Wypychy w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1734B do m. Smorzewo”	37.000	0	0	4.	OSP Drohiczyn-dofinansowanie do zakupu agregatu zasilającego do urządzeń hydraulicznych	5.500		
5.	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na zadanie „ Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą Przebudowa mostó wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na	39.852	0	0	4.	OSP Drohiczyn-dofinansowanie do zakupu ubrań specjalnych, zbiornika wody, kołowrotu ratowniczego, rękawic ochronnych, szelek	1.511		

	odcinku od m. Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690, dł.5,300km”					asekuracyjnych, węży, kluczy do pokryw studzienek			
6.	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na remont poboczy w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca - 16.918zł	16.918							
7.	Gmina Siemiatycze : pomoc finansowa na zadania : a) inwestycyjne pn. „OPrawa bezpieczeństwa ruchu kołowego na terenie gminy Siemiatycze poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109518 B od drogi powiatowej 1763B do drogi wojewódzkiejNr 640 o długości 1765mb w kwocie 530.000zł; b) bieżące dotyczące podzwierowania dróg gminnych w kwocie 70.000zł	600.000							
x	Razem	702.270	570.033	0	x	x	14.734	1.246.000	0

* dotacja celowa (zadanie zlecone) na sfinansowanie kosztów zakupu przez szkoły podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/51/15
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			167.307
1.	Kredyty	§ 9520	0
2.	Pożyczki	§ 9520	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	0
4.	Spłaty 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	167.307
Rozchody ogółem:			1.015.440
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	365.278
2.	Spłaty pożyczek	§ 9920	397.072
3.	Spłaty 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