

**UCHWAŁA NR XI/58/15
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 29 października 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, 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. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 271.018zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 24.200zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 295.218zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić brzmienie **§ 7** uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014r. na następujący : „**§ 7. § 7.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.118.173 zł , w tym na zadanie pn. Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna” w kwocie 2.118.173zł.

§ 5. Zmienić brzmienie **§ 12** uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014r. na następujący :” **§ 12.** Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.118.173 zł, w tym na zadanie pn. Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna” w kwocie - 2.118.173zł,

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 50.000 zł,

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.,,

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 25.611.199zł, w tym: dochody bieżące - 20.311.362zł , 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 - 24.763.066zł, w tym wydatki bieżące- 17.953.456zł , 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 Drohiczyzna i Narojk"- 253.090zł.

§ 7. 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 XI/58/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 października 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							
852			Pomoc społeczna	770 821,00	0,00	203 858,00	974 679,00
			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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 100,00	0,00	3 400,00	6 500,00
			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)	3 100,00	0,00	3 400,00	6 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00	0,00	178 000,00	500 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 000,00	0,00	178 000,00	500 000,00
	85216		Zasiłki stałe	57 721,00	0,00	12 279,00	70 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 721,00	0,00	12 279,00	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00	0,00	10 179,00	97 179,00
			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)	87 000,00	0,00	10 179,00	97 179,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 756,00	0,00	59 200,00	139 956,00
			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	5 996,00	0,00	0,00	5 996,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 760,00	0,00	59 200,00	133 960,00
			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)	60 755,00	0,00	59 200,00	119 955,00
bieżące razem:				17 443 974,00	0,00	263 058,00	17 707 032,00

	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					
majątkowe razem:		5 039 837,00	0,00	0,00	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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 480,00	0,00	7 820,00	53 300,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 436,00	0,00	7 820,00	15 256,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 436,00	0,00	7 820,00	15 256,00
852			Pomoc społeczna	1 570 785,00	0,00	140,00	1 570 925,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	890,00	0,00	140,00	1 030,00
			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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	890,00	0,00	140,00	1 030,00
bieżące razem:			2 256 370,00	0,00	7 960,00	2 264 330,00
		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:			25 340 181,00	0,00	271 018,00	25 611 199,00
		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 XI/58/15

Rady Miejskiej w Drohiczyne

z 29 października 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	702 270,00	132 418,00	0,00	0,00	0,00	132 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 852,00	569 852,00	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	702 270,00	132 418,00	0,00	0,00	0,00	132 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 852,00	569 852,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 073 956,00	1 879 979,00	1 770 970,00	1 440 999,00	329 971,00	0,00	100 140,00	8 869,00	0,00	0,00	193 977,00	193 977,00	189 527,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 081 956,00	1 887 979,00	1 770 970,00	1 440 999,00	329 971,00	0,00	108 140,00	8 869,00	0,00	0,00	193 977,00	193 977,00	189 527,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	295 396,00	105 869,00	89 000,00	60 000,00	29 000,00	0,00	8 000,00	8 869,00	0,00	0,00	189 527,00	189 527,00	189 527,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	303 396,00	113 869,00	89 000,00	60 000,00	29 000,00	0,00	16 000,00	8 869,00	0,00	0,00	189 527,00	189 527,00	189 527,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	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
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	6 287 508,00	6 216 133,00	4 811 168,00	3 774 715,00	1 036 453,00	1 246 000,00	158 965,00	0,00	0,00	0,00	71 375,00	71 375,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 200,00	-24 200,00	-24 200,00	-22 800,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 264 708,00	6 193 333,00	4 788 368,00	3 752 715,00	1 035 653,00	1 246 000,00	158 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 375,00	71 375,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 479 401,00	2 408 026,00	1 396 516,00	965 480,00	431 036,00	964 470,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00	71 375,00	71 375,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 479 401,00	2 408 026,00	1 396 516,00	966 280,00	430 236,00	964 470,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 375,00	71 375,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	9 713,00	9 713,00	9 713,00	0,00	9 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	8 313,00	8 313,00	8 313,00	0,00	8 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	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	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	806 011,00	806 011,00	769 291,00	736 384,00	32 907,00	0,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00	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	
			po zmianach	783 211,00	783 211,00	746 491,00	713 584,00	32 907,00	0,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	563 215,00	563 215,00	563 215,00	563 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			e																
			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	540 415,00	540 415,00	540 415,00	540 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 400 877,00	1 400 877,00	669 656,00	527 963,00	141 693,00	0,00	682 397,00	48 824,00	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	203 858,00	203 858,00	13 579,00	10 179,00	3 400,00	0,00	190 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 604 735,00	1 604 735,00	683 235,00	538 142,00	145 093,00	0,00	872 676,00	48 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	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	351 200,00	351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 376,00	36 824,00	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	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	529 200,00	529 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 376,00	36 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	314 376,00	314 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 376,00	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	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	492 376,00	492 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	57 721,00	57 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 721,00	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	
			zwiększenie	12 279,00	12 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	57 721,00	57 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 721,00	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	
			zwiększenie	12 279,00	12 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	379 930,00	379 930,00	377 530,00	315 181,00	62 349,00	0,00	2 400,00	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	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty 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,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	45 480,00	45 480,00	25 480,00	15 119,00	10 361,00	0,00	20 000,00	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	7 820,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 300,00	53 300,00	25 480,00	15 119,00	10 361,00	0,00	27 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	7 436,00	7 436,00	7 436,00	4 086,00	3 350,00	0,00	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	
				zwiększenie	7 820,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 256,00	15 256,00	7 436,00	4 086,00	3 350,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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		
				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	7 820,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 820,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 570 785,00	1 570 785,00	89 636,00	73 071,00	16 565,00	0,00	1 481 149,00	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	140,00	140,00	3,00	0,00	3,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 570 925,00	1 570 925,00	89 639,00	73 071,00	16 568,00	0,00	1 481 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	890,00	890,00	18,00	0,00	18,00	0,00	872,00	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	140,00	140,00	3,00	0,00	3,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 030,00	1 030,00	21,00	0,00	21,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00	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	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 009,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	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			
				zwiększenie	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	2 256 370,00	2 256 370,00	747 498,00	120 478,00	627 020,00	7 723,00	1 501 149,00	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	7 960,00	7 960,00	3,00	0,00	3,00	0,00	7 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 264 330,00	2 264 330,00	747 501,00	120 478,00	627 023,00	7 723,00	1 509 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/58/15
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 października 2015 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2015r.

do § 1 - dochody

1. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.415.2015.MA z dnia 9 października 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale **85213** zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących gmin (z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania własne).

2. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.416.2015.BB z dnia 9 października 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale **85214** zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących gmin (z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania własne).

3. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.471.2015.BB z dnia 14 października 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale **85216** zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących gmin (z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania własne).

4. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.473.2015.MA z dnia 15 października 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale **85219** zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących gmin (z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania własne).

5. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.431.2015.BB z dnia 16 października 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale **85415** zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących gmin (z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr DBŁ.3101.6-4/9/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 16 października 2015r. zwiększono w rozdziale **75108** dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015r., tj. na diety członków OKW (Urząd Miejski w Drohiczynie- dotacja na zadania zlecone).

7. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.454.2015.MA z dnia 9 października 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono w rozdziale **85215** dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - środki z rezerwy celowej- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% (Urząd Miejski w Drohiczynie - zadania zlecone).

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75095 zwiększono wydatki na diety dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach (środki własne).

2. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101:

a) na podstawie Zarządzenia Nr 13/2015 z dnia 13 października 2015r. zmniejszono wydatki na pomoce naukowe - 600zł a zwiększono podróże służbowe - 600zł (środki własne),

b) zmniejszono wydatki na pomoce naukowe - 800zł a zwiększono na umowę zlecenia (środki własne),

3. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80120 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe (środki własne),

4. W MGOPS w Drohiczynie :

a) na podstawie pisma Nr FB-II.3111.415.2015.MA z dnia 9 października 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale **85213** zwiększono wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin (z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (ze środków dotacji na zadania własne).

b) na podstawie pisma Nr FB-II.3111.416.2015.BB z dnia 9 października 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale **85214** zwiększono wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin (z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej (ze środków dotacji na zadania własne).

c) na podstawie pisma Nr FB-II.3111.471.2015.BB z dnia 14 października 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale **85216** zwiększono wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin (z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych , o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (ze środków dotacji na zadania własne).

d) na podstawie pisma Nr FB-II.3111.473.2015.MA z dnia 15 października 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale **85219** zwiększono wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin (z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na zadania wynikające z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 (ze środków dotacji na zadania własne).

5. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.431.2015.BB z dnia 16 października 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale **85415** zwiększono wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin (z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne i zasiłki) - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr DBŁ.3101.6-4/9/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 16 października 2015r. zwiększono wydatki w rozdziale **75108** z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015r., tj. na diety członków OKW (Urząd Miejski w Drohiczynie- dotacja na zadania zlecone).

7. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.454.2015.MA z dnia 9 października 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono w rozdziale **85215** wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - środki z rezerwy celowej- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% (MGOPS w Drohiczynie - zadania zlecone).