

Projekt

z dnia 20 listopada 2015 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII.../15
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 26 listopada 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 - 711.020zł,

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 426.379zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 620.312zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 904.953zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia 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 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 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 26.359.949zł, w tym: dochody bieżące - 20.369.881zł , dochody majątkowe- 5.990.068zł. 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 - 25.511.816zł, w tym wydatki bieżące- 17.936.694zł , wydatki majątkowe- 7.575.122zł.

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.

§ 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 XII/.../15
Rady Miejskiej w Droniźnie
z dnia 26 listopada 2015r. w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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							
720			Informatyka	447 887,00	-420 836,00	0,00	27 051,00
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				447 887,00	-420 836,00	0,00	27 051,00
	72095		Pozostała działalność	447 887,00	-420 836,00	0,00	27 051,00
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				447 887,00	-420 836,00	0,00	27 051,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	380 704,00	-359 414,00	0,00	21 290,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 183,00	-61 422,00	0,00	5 761,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 685 711,00	0,00	5 868,00	6 691 579,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 875,00	0,00	5 868,00	266 743,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	0,00	5 868,00	91 868,00
852			Pomoc społeczna	974 679,00	0,00	14 000,00	988 679,00
			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
	85295		Pozostała działalność	295 000,00	0,00	14 000,00	309 000,00
			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)	295 000,00	0,00	14 000,00	309 000,00
bieżące razem:				17 710 532,00	-420 836,00	19 868,00	17 309 564,00
			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	-420 836,00	0,00	799 668,00

majątkowe							
720			Informatyka	4 121 169,00	0,00	690 231,00	4 811 400,00
			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	4 121 169,00	0,00	690 231,00	4 811 400,00
	72095		Pozostała działalność	4 121 169,00	0,00	690 231,00	4 811 400,00
			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	4 121 169,00	0,00	690 231,00	4 811 400,00
		6207	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 625	3 502 993,00	0,00	376 562,00	3 879 555,00
		6209	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 625	618 176,00	0,00	313 669,00	931 845,00

majątkowe razem:		5 039 837,00	0,00	690 231,00	5 730 068,00
	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	690 231,00	5 242 067,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	864 045,00	0,00	921,00	864 966,00
			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
	01095		Pozostała działalność	864 045,00	0,00	921,00	864 966,00
			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	864 045,00	0,00	921,00	864 966,00
750			Administracja publiczna	55 585,00	-5 543,00	0,00	50 042,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 585,00	-5 543,00	0,00	50 042,00
			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	55 585,00	-5 543,00	0,00	50 042,00
bieżące razem:				2 724 939,00	-5 543,00	921,00	2 720 317,00
			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:				26 075 308,00	-426 379,00	711 020,00	26 359 949,00
			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	-420 836,00	690 231,00	6 041 735,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/111/15
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 25 listopada 2015r

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 wypłaty 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	
Wydutki 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	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
				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	702 270,00	132 418,00	0,00	0,00	0,00	132 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 852,00	569 852,00	0,00	0,00

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	wydatki na wypłaty 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	94 770,00	94 770,00	94 770,00	13 300,00	81 470,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 770,00	100 770,00	100 770,00	13 300,00	87 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	65 607,00	65 607,00	65 607,00	13 300,00	52 307,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 607,00	71 607,00	71 607,00	13 300,00	58 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 881,00	47 881,00	47 881,00	0,00	47 881,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 881,00	53 881,00	53 881,00	0,00	53 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 135 858,00	488 712,00	488 712,00	13 481,00	475 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 146,00	647 146,00	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	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 187 258,00	540 112,00	540 112,00	13 481,00	526 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 146,00	647 146,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 125 258,00	478 112,00	478 112,00	4 981,00	473 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 146,00	647 146,00	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	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 176 658,00	529 512,00	529 512,00	4 981,00	524 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 146,00	647 146,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	259 351,00	259 351,00	259 351,00	0,00	259 351,00	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	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	309 551,00	309 551,00	309 551,00	0,00	309 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	143 135,00	143 135,00	143 135,00	0,00	143 135,00	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	143 735,00	143 735,00	143 735,00	0,00	143 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 240 269,00	1 240 269,00	948 543,00	109 145,00	839 398,00	0,00	0,00	291 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 700,00	-32 700,00	-32 700,00	-12 700,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 227 569,00	1 227 569,00	935 843,00	96 445,00	839 398,00	0,00	0,00	291 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	89 942,00	89 942,00	89 942,00	30 292,00	59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	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	77 242,00	77 242,00	77 242,00	17 592,00	59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 557,00	4 557,00	4 557,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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		
		po zmianach	2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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		
		po zmianach	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	211 852,00	211 852,00	211 852,00	0,00	211 852,00	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		
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	231 852,00	231 852,00	231 852,00	0,00	231 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	przed zmianą	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	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		
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	69 943,00	69 943,00	69 943,00	0,00	69 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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			
		po zmianach	49 943,00	49 943,00	49 943,00	0,00	49 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 215,00	52 215,00	52 215,00	0,00	52 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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			
		po zmianach	32 215,00	32 215,00	32 215,00	0,00	32 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:	przed zmianą	21 799 966,00	15 560 208,00	10 738 182,00	6 195 266,00	4 542 916,00	1 817 544,00	1 367 763,00	1 306 719,00	0,00	330 000,00	6 239 758,00	6 239 758,00	5 037 960,00			
	zmniejszenie	-614 769,00	-606 437,00	-107 320,00	-86 600,00	-20 720,00	0,00	-3 000,00	-496 117,00	0,00	0,00	-8 332,00	-8 332,00	0,00			
	zwiększenie	904 032,00	130 188,00	114 188,00	5 968,00	108 220,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	773 844,00	773 844,00	765 512,00				
	po zmianach	22 089 229,00	15 083 959,00	10 745 050,00	6 114 634,00	4 630 416,00	1 817 544,00	1 380 763,00	810 602,00	0,00	330 000,00	7 005 270,00	7 005 270,00	5 803 472,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym:	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	864 045,00	864 045,00	864 045,00	7 535,00	856 510,00	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	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	864 966,00	864 966,00	864 966,00	7 535,00	857 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	864 045,00	864 045,00	864 045,00	7 535,00	856 510,00	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		
			zwiększenie	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	864 966,00	864 966,00	864 966,00	7 535,00	857 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 397,00	7 397,00	7 397,00	0,00	7 397,00	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	
				zwiększenie	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 318,00	8 318,00	8 318,00	0,00	8 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	55 585,00	55 585,00	55 585,00	55 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 543,00	-5 543,00	-5 543,00	-5 543,00	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	
				po zmianach	50 042,00	50 042,00	50 042,00	50 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	55 585,00	55 585,00	55 585,00	55 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 543,00	-5 543,00	-5 543,00	-5 543,00	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	
				po zmianach	50 042,00	50 042,00	50 042,00	50 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44 429,00	44 429,00	44 429,00	44 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 633,00	-4 633,00	-4 633,00	-4 633,00	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	
				po zmianach	39 796,00	39 796,00	39 796,00	39 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 968,00	7 968,00	7 968,00	7 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-796,00	-796,00	-796,00	-796,00	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	
				po zmianach	7 172,00	7 172,00	7 172,00	7 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-114,00	-114,00	-114,00	-114,00	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	
				po zmianach	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 724 939,00	2 724 939,00	1 058 422,00	151 310,00	907 112,00	7 411,00	1 659 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 543,00	-5 543,00	-5 543,00	-5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 720 317,00	2 720 317,00	1 053 800,00	145 767,00	908 033,00	7 411,00	1 659 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/.../15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 listopada 2015 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2015r.

do § 1 - dochody

1. Uaktualniono dochody w rozdziale 72095 z RPOWP i budżetu państwa z tytułu realizacji projektu pn. "Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej " poprzez zmniejszenie części dochodów bieżących na korzyść dochodów majątkowych oraz zwiększając dochody majątkowe z tego tytułu (Urząd miejski w Drohiczynie - środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 75618 zwiększono dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (środki własne) z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

3. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.586.2015.MA z dnia 12 listopada 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85295 zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących gmin (z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na realizację programu rządowego " Pomoc państwa w zakresie żywienia,, (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania własne).

4. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.514.2015.AK z dnia 3 listopada 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono w rozdziale 01095 dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - środki z rezerwy celowej- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego za II okres płatniczy 2015r. (Urząd Miejski w Drohiczynie - zadania zlecone).

5. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.298.2015.AK z dnia 13 listopada 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono w rozdziale 75011 dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - środki z rezerwy celowej- na zadanie z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Urząd Miejski w Drohiczynie - zadania zlecone).

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 zwiększono wydatki na usługę wylapywania bezańskich psów (środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi gminne) zwiększono wydatki na usługi pozostałe, na usługi remontowe oraz na opłatę za zajęcie pasa drogowego (środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 63095 (turystyka) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe na obsługę promu (środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 (gospodarka nieruchomościami) zmniejszono wydatki na zakup działek (środki własne).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 (budynki komunalne) zwiększono wydatki na zakup energii (środki własne).

6. Uaktualniono wydatki w rozdziale 72095 z RPOWP i budżetu państwa z tytułu realizacji projektu pn. "Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej " poprzez zmniejszenie części wydatków bieżących na rzecz wydatków inwestycyjnych oraz zwiększając wydatki inwestycyjne z tego tytułu (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki z RPOWP i budżetu państwa).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zmniejszono wydatki na składki ZUS a zwiększono na zakup materiałów i usług (środki własne).

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (OSP) zwiększono wydatki na ekwiwalent za udział w akcjach, na zakupy materiałów, na zakup energii, na zakup apatatu powietrznego dla OSP Sieniewice i pompy pożarniczej dla OSP Minczewo(środki własne).

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia oraz na opłaty i składki a zwiększono na usługi pozostałe i umowy zlecenia (środki własne).

10. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.586.2015.MA z dnia 12 listopada 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85295 zwiększono wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin (z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na realizację programu rządowego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania,, tj. na świadczenia społeczne (ze środków dotacji na zadania własne).

11. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 85401- świetlica szkolna (środki własne gminy) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich oraz na dodatek wiejski i mieszkaniowy.

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono wydatki w rozdziale 90004 (zielen miejska) na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich (środki własne).

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono wydatki w rozdziale 90015 (oświetlenie uliczne) na zakup energii (środki własne).

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono wydatki w rozdziale 90095 na usługi pozostałe (środki własne).

15. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.514.2015.AK z dnia 3 listopada 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono w rozdziale 01095 wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - środki z rezerwy celowej- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego za II okres płatniczy 2015r., tj. na koszty obsługi (Urząd Miejski w Drohiczynie - zadania zlecone).

16. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.298.2015.AK z dnia 13 listopada 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono w rozdziale 75011 wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - środki z rezerwy celowej- na zadanie z zakresu rejestracji stanu cywilnego, tj. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich (Urząd Miejski w Drohiczynie - zadania zlecone).

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII.../15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 listopada 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	5.640.390	5.613.945	802.545	0	931.845	3.879.555	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	26.445
2.	700	70005	6060	Zakup działek 2015	41.668	41.668	41.668	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 Chutkowie 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 Drohiczyne	0
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu miejscowości Putkowie Nagórne - Rotk i 2014-2015	675	675	675	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	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 Drohiczyne	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 Drohiczyne	0

10.	600	60016	6050	Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie Drohiczyzna"- zakup dokumentacji (schetynowka) 2015	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	0
11.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczyźnie w celu dostosowania oddziałów przedszkolnych do nowych przepisów p.poż. 2015	71.375	71.375	71.375	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drohiczyźnie	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 sołeckiego	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	0
13.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczyźnie - zakup dokumentacji 2015	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	0
14.	700	70095	6060	Zakup windy osobowej do budynku komunalnego przy ul. Warszawskiej 12 w Drohiczyźnie	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	0

2015													
15.	754	75412	6060	Zakup aparatu powietrznego dla OSP Sieniewice	5.472**	5.472	5.472	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
16.	754	75412	6060	Zakup pompy pożarniczej dla OSP Minczewo	2.860***	2.860	2.860	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	
Ogółem					7.248.651	6.999.770	1.505.071	0	1.194.047	4.040.652	260.000	x	1.058.662

* 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

** - całkowita wartość aparatu 9072zł, opłata przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Podlaskiego - 3.600zł
*** - całkowita wartość pompy pożarniczej 4.860zł, opłata przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Podlaskiego - 2.000zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/.../15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 listopada 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	5.671.198	5.644.753	806.302	937.606	3.900.845	30.808	5.613.945
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	479.199	48.824	23.285	407.090	479.199	0
4.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	RPO WP	2014-2015	352.543	198.396	29.761	0	168.635	8.869	189.527
	Razem:	x	x	x	6.614.074	x	x	x	x	x