

UCHWAŁA NR XIV/77/16
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 11 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , poz.645, poz.1318 i z 2014r. poz.379, poz.1072), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938 , poz.1646 i z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150) uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 206.584zł,

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 10.000zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 19.624zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 74.070zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/74/15 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 18 grudnia 2015r. "Zadania inwestycyjne w 2016 r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne w 2016 r." do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/74/15 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 18 grudnia 2015r. "Przychody i rozchody budżetu w 2016 r." na załącznik Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2016 r., do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/74/15 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 18 grudnia 2015r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 r." na załącznik Nr 6 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 r." do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić załącznik Nr 8 do uchwały XIII/74/15 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 18 grudnia 2015r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r." na załącznik Nr 7 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r." do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 27.440.280zł, w tym: dochody bieżące - 26.842.993zł , dochody majątkowe- 597.287zł.

2. Wydatki ogółem - 26.428.142zł, w tym wydatki bieżące- 24.771.110zł , wydatki majątkowe- 1.657.032zł.

3. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.012.138zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów , w tym w kwocie 142.138zł na spłatę zaciągniętego w 2015r. kredytu na zadanie z RPO WP " Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej".

§ 9. 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 XIV/77/16

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 11 marca 2016 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2016r. - dochody

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 271 851,00	-10 000,00	64 446,00	6 326 297,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 181 705,00	-10 000,00	0,00	2 171 705,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 000,00	0,00	64 446,00	181 446,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	64 446,00	64 446,00
bieżące razem:				24 911 359,00	-10 000,00	64 446,00	24 965 805,00
			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							
720			Informatyka	0,00	0,00	142 138,00	142 138,00

			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	142 138,00	142 138,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	142 138,00	142 138,00
			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	142 138,00	142 138,00
		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	0,00	0,00	142 138,00	142 138,00
majątkowe razem:				455 149,00	0,00	142 138,00	597 287,00
			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	305 149,00	0,00	142 138,00	447 287,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 877 188,00	0,00	0,00	1 877 188,00
			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:				27 243 696,00	-10 000,00	206 584,00	27 440 280,00
			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	305 149,00	0,00	142 138,00	447 287,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/77/16
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 11 marca 2016 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2016r. - wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego															
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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	931 624,00	19 624,00	0,00	0,00	0,00	19 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 624,00	-19 624,00	0,00	0,00	0,00	-19 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 480,00	20 480,00	0,00	0,00
			po zmianach	932 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 480,00	932 480,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	931 624,00	19 624,00	0,00	0,00	0,00	19 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 624,00	-19 624,00	0,00	0,00	0,00	-19 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 480,00	20 480,00	0,00	0,00
			po zmianach	932 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 480,00	932 480,00	0,00	0,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	19 624,00	19 624,00	0,00	0,00	0,00	19 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 624,00	-19 624,00	0,00	0,00	0,00	-19 624,00	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	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
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	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	20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 480,00	20 480,00	0,00	0,00
			po zmianach	932 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 480,00	932 480,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	931 624,00	19 624,00	0,00	0,00	0,00	19 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 624,00	-19 624,00	0,00	0,00	0,00	-19 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 480,00	20 480,00	0,00	0,00	
				po zmianach	932 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 480,00	932 480,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne				Z tego															
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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	55 028,00	55 028,00	55 028,00	600,00	54 428,00	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	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980,00	17 980,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 008,00	55 028,00	55 028,00	600,00	54 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980,00	17 980,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	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	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980,00	17 980,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 580,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980,00	17 980,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980,00	17 980,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980,00	17 980,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/77/16

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 11 marca 2016 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2016r.

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie dokonano korekty klasyfikacji budżetowej (z rozdziału 75616 na 75618) dotyczącej opłaty z tytułu wydobywania żwiru (środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75618 dochody z tytułu wpływów z opłaty za wydobycie żwiru (środki własne).

3. Zwiększono dochody w rozdziale 72095 - zwrot z Urzędu Marszałkowskiego środków na zadanie pn. " Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej", które zostaną przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego na to zadanie (Urząd miejski w Drohiczynie - środki własne).

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60014 dokonano korekty klasyfikacji budżetowej (z paragrafu 2710 na 6300) dotyczący pomocy w formie dotacji celowej zadań inwestycyjnych dla Powiatu Siemiatyckiego na zadania : a) " Przebudowa pobocza w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca - 8.821zł, b) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1727B w m. Lisowo, odc. od drogi gminnej nr 109523B do drogi gminnej nr 109524B- 10.803zł, (środki własne)

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60014 zwiększono o 856zł pomoc w formie dotacji celowej do zadania inwestycyjnego dla Powiatu Siemiatyckiego pn. : " Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690, dł.5,300km" (środki własne) .

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 01010 zwiększono wydatki na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Ostrożany ".

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie (środki własne) rozdziale 60016 zwiększono wydatki na zadania pn. : a)" Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Śledzianów- Bużyski o 4305zł b) "Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Chutkowice- Putkowice Nadolne" o 4305zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75404 zwiększono wydatki na wpłatę na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach na zakup smochodu (środki własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75410 zwiększono wydatki na wpłatę na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na zakup smochodu operacyjno-administracyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach (środki własne).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80104 zwiększono wydatki na opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu z terenu gminy Drohiczyn w innych gminach (środki własne).

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/77/16

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 11 marca 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						Środki do pozyskania w 2016 r.							
						rok budżetowy 2016 (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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zajęczniki 2015-2016	60.000	20.000	20.000 W tym z funduszu sołeckiego 14.226	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	40.000
2.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na zadanie pn. " Poprawa warunków komunikacyjnych na odcinku drogi Tonkiele-Chrołowice" 2016	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	600	60016	6050	" Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Śledzianów-Bużyski 2016	14.305	14.305	14.305	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

4.	700	70005	6060	Zakup działek 2016	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
5.	700	70095	6057 i 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie 2015-2017	2.001.297**	418.580	113.431	0	0	305.149	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	21.530
6.	700	70095	6060	Zakup rębaka na potrzeby wsi Obniże 2016	10.922***	10.922***	10.922***	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
7.	700	70095	6060	Zakup rębaka na potrzeby wsi Runice 2016	8.125***	8.125***	8.125***	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
8.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do serwerowni komputerowej 2016	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
9.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji do posesji na ul. Holdu Pruskiego w Drohiczynie 2016 r.	43.050	43.050	43.050	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
10.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Arbasy 2016	11.309***	11.309***	11.309***	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Łopusze 2016	8.869***	8.869***	8.869***	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
12.	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej we wsi Bryki 2016	9.107***	9.107***	9.107***	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13.	921	92195	6060	Zakup ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej we wsi Putkowice Nagórne 2016	5.000***	5.000***	5.000***	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

14.	600	60016	6050	Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Chutkowice-Putkowice Nadolne 2016	4.305	4.305	4.305	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
15.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Ostrożany " 2016	17.980	17.980	17.980	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					2.329.269	706.552	401.403	0	0	305.149	0	x	61.530

* 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

**w tym : 1.964.840zł łączne koszty projektu z udziałem środków z RPO WP i 36.457zł poza projektem prace dodatkowe,

***- fundusz sołecki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/77/16

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 11 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 9520	0
2.	Pożyczki	§ 9520	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 9510	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	0
8.	Inne źródła (wolne środki):	§ 9500	0
Rozchody ogółem:			1012138
1.	Spląty kredytów	§ 9920	698.138
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	314.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	0
5.	Lokaty	§ 9940	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/77/16

Rady Miejskiej w Drohiczyń

z dnia 11 marca 2016 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016r.

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 Drohiczyń	0	450.000	0	1.	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	x	432.865	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczyń	0	143.985	0	2.	Szkoła Podstawowa w Śledzianowie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów	x	505.205	x
3.	Powiat Siemiatycki - pomoc finansowa na zadania : a) " Przebudowa pobocza w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca - 8.821zł, b) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1727B w m. Lisowo, odc. od drogi gminnej nr 109523B do drogi gminnej nr 109524B-10.803zł, c) Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi	932.480			3.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie " Janki"	x	403.000	x

	powiatowej nr 1711B na odcinku Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690, dł.5,300km” - 912.856zł								
4.	x	x	x	x	4.	Gimnazjum Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich	x	1.643.605	
5.	x	x	x	x	5.	Szkoła Podstawowa Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich	x	7.850.542	x
x	Razem	932.480	593.985	0	x	x	0	10.835.217	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/77/16

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 11 marca 2016 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	wplata do budżetu	w złotych	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.	
			ogółem	w tym:		Koszty ogółem					
				dotacje z budżetu	w tym:						
					§ 265						na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11		
I.	Zakłady budżetowe	450.400	1.652.000	0	0	0	1.958.990	0	143.410	0	
	z tego:							0		0	
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	450.400	1.652.000	0	0	0	1.958.990	0	143.410	0	
	Ogółem	450.400	1.652.000	0	0	0	1.958.990	0	143.410	0	