

**UCHWAŁA NR XVI/90/16
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 26 kwietnia 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) uchwała się , co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 46.579zł,

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 6.147.774zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 6.375.841zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 274.646zł, 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 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 5 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 24.325.067zł, w tym: dochody bieżące - 23.727.780zł , dochody majątkowe- 597.287zł.

2. Wydatki ogółem - 23.312.929zł, w tym wydatki bieżące- 21.641.897zł , wydatki majątkowe- 1.671.032zł.

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".

§ 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 XVI/90/16
Rady Miejskiej w Drohiczyń
z dnia 26 kwietnia 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							
720			Informatyka	0,00	0,00	36 579,00	36 579,00
			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
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	36 579,00	36 579,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36 579,00	36 579,00
758			Różne rozliczenia	16 189 262,00	-5 699 514,00	0,00	10 489 748,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 513 820,00	-5 699 514,00	0,00	7 814 306,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 513 820,00	-5 699 514,00	0,00	7 814 306,00
801			Oświata i wychowanie	1 265 070,00	-448 260,00	0,00	816 810,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	716 785,00	-448 260,00	0,00	268 525,00
			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

		0830	Wpływy z usług	448 260,00	-448 260,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 276,00	0,00	10 000,00	413 276,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				25 058 220,00	-6 147 774,00	46 579,00	18 957 025,00
			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:				597 287,00	0,00	0,00	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	447 287,00	0,00	0,00	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:				4 770 755,00	0,00	0,00	4 770 755,00
			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:				30 426 262,00	-6 147 774,00	46 579,00	24 325 067,00
			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	447 287,00	0,00	0,00	447 287,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/90/16
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2016r. - wydatki

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST																
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	wyplaty 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		
			przed	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		
			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	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																	
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	wyplaty 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			
630			Turystyka	przed	46 539,00	46 539,00	46 539,00	27 992,00	18 547,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 539,00	46 539,00	46 539,00	27 992,00	18 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed	46 539,00	46 539,00	46 539,00	27 992,00	18 547,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 539,00	46 539,00	46 539,00	27 992,00	18 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
60050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed	15 684 546,00	15 684 546,00	4 687 245,00	3 689 868,00	997 377,00	10 835 217,00	162 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 375 841,00	-6 375 841,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	-6 374 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	228 067,00	228 067,00	82 441,00	58 600,00	23 841,00	145 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 536 772,00	9 536 772,00	4 768 086,00	3 748 468,00	1 019 618,00	4 606 602,00	162 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed	9 573 763,00	9 573 763,00	1 554 366,00	1 052 407,00	501 959,00	7 968 877,00	50 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 922 757,00	-4 922 757,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	-4 921 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 725,00	42 725,00	1 600,00	1 600,00	0,00	41 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 693 731,00	4 693 731,00	1 554 366,00	1 054 007,00	500 359,00	3 088 845,00	50 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed	6 889 633,00	6 889 633,00	0,00	0,00	0,00	6 889 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 921 157,00	-4 921 157,00	0,00	0,00	0,00	-4 921 157,00	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	1 968 476,00	1 968 476,00	0,00	0,00	0,00	1 968 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed	1 079 244,00	1 079 244,00	0,00	0,00	0,00	1 079 244,00	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	41 125,00	41 125,00	0,00	0,00	0,00	41 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 120 369,00	1 120 369,00	0,00	0,00	0,00	1 120 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	268 400,00	268 400,00	268 400,00	0,00	268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed	920 890,00	920 890,00	135 530,00	129 770,00	5 760,00	777 360,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			zmiana																	
			zmniejszenie	-452 540,00	-452 540,00	0,00	0,00	0,00	-452 540,00	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	468 350,00	468 350,00	135 530,00	129 770,00	5 760,00	324 820,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed	610 080,00	610 080,00	0,00	0,00	0,00	610 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5		zmniejszenie	-448 260,00	-448 260,00	0,00	0,00	0,00	-448 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		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
		0		po zmianach	161 820,00	161 820,00	0,00	0,00	0,00	161 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed	167 280,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5		zmniejszenie	-4 280,00	-4 280,00	0,00	0,00	0,00	-4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		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
		0		po zmianach	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed	2 915 201,00	2 915 201,00	1 214 932,00	1 168 451,00	46 481,00	1 643 605,00	56 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 544,00	-1 000 544,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 544,00	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	1 914 657,00	1 914 657,00	1 214 932,00	1 168 451,00	46 481,00	643 061,00	56 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed	1 643 605,00	1 643 605,00	0,00	0,00	0,00	1 643 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5		zmniejszenie	-1 000 544,00	-1 000 544,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		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
		0		po zmianach	643 061,00	643 061,00	0,00	0,00	0,00	643 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed	607 708,00	607 708,00	162 333,00	162 333,00	0,00	445 375,00	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	185 342,00	185 342,00	80 841,00	57 000,00	23 841,00	104 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	793 050,00	793 050,00	243 174,00	219 333,00	23 841,00	549 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed	350 829,00	350 829,00	0,00	0,00	0,00	350 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5		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
		4		zwiększenie	65 032,00	65 032,00	0,00	0,00	0,00	65 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		po zmianach	415 861,00	415 861,00	0,00	0,00	0,00	415 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed	94 546,00	94 546,00	0,00	0,00	0,00	94 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5		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
		9		zwiększenie	39 469,00	39 469,00	0,00	0,00	0,00	39 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		po zmianach	134 015,00	134 015,00	0,00	0,00	0,00	134 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	135 685,00	135 685,00	135 685,00	135 685,00	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		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
		1		zwiększenie	47 679,00	47 679,00	47 679,00	47 679,00	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		po zmianach	183 364,00	183 364,00	183 364,00	183 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	23 324,00	23 324,00	23 324,00	23 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		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
		1		zwiększenie	8 153,00	8 153,00	8 153,00	8 153,00	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		po zmianach	31 477,00	31 477,00	31 477,00	31 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Składki na Fundusz Pracy	przed	3 324,00	3 324,00	3 324,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		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
		2		zwiększenie	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	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		po zmianach	4 492,00	4 492,00	4 492,00	4 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	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
		2		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
		1		zwiększenie	4 841,00	4 841,00	4 841,00	0,00	4 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		po zmianach	4 841,00	4 841,00	4 841,00	0,00	4 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup energii	przed	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
		2		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
		6		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług pozostałych	przed	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
		3		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
		0		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Podróże służbowe krajowe	przed	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
		4		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
		1		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00											

	90095	Pozostała działalność	przed	38 000,00	38 000,00	38 000,00	1 200,00	36 800,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	1 200,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		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
	1		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0		po zmianach	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	23 710 889,00	22 986 337,00	10 246 976,00	6 077 238,00	4 169 738,00	11 429 202,00	980 159,00	0,00	0,00	330 000,00	724 552,00	724 552,00	418 580,00
			zmniejszenie	-6 375 841,00	-6 375 841,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	-6 374 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	274 646,00	260 646,00	92 441,00	58 600,00	33 841,00	145 626,00	22 579,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 609 694,00	16 871 142,00	10 337 817,00	6 135 838,00	4 201 979,00	5 200 587,00	1 002 738,00	0,00	0,00	330 000,00	738 552,00	738 552,00	418 580,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					przed	4 770 755,00	4 770 755,00	189 252,00	157 241,00	32 011,00	0,00	4 581 503,00	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			
					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	4 770 755,00	4 770 755,00	189 252,00	157 241,00	32 011,00	0,00	4 581 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/90/16
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2016r.

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 72095 zwiększono dochody o wpływ podatku VAT od zadania realizowanego w ubiegłym roku pn. "Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej" (środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie ostatecznych kwot subwencji oświatowej otrzymanych z Ministerstwa Finansów w rozdziale 75801 zmniejszono dochody z tytułu subwencji oświatowej dotyczącej uczniów uczęszczających do prywatnych szkół - zmiana rozporządzenia i zmiana ilości uczęszczających uczniów (gminanzjum i szkoła podstawowa).

3. Zmniejszono dochody w rozdziale 80103 (oddział przedszkolny) z tytułu wpłat z gmin, w których zameldowane są dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej Salomon w Drohiczynie .

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono dochody o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania : " Nasadzenia drzew i krzewów w celu wzbogacenia zasobów przyrody", tj. na urządzenie terenów zielonych tylko wokół budynków Zespołu Szkół w Drohiczynie .

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 63095 zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa slipu i drogi wewnętrznej do rzeki Bug " - zakup dokumentacji technicznej (środki własne).

2. W rozdziale 80101:

a) w § 2540 zmniejszono dotację dla Szkoły Podstawowej Salomon - o 4.921.157zł (na podstawie ostatecznych kwot subwencji oświatowej),

b) w § 2590 zwiększono plan dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia na łączną kwotę - 41.125zł, z czego :

- Szkoła Podstawowa w Ostrożanach - 13.578zł,

- Szkoła Podstawowa w Śledzianowie - 5.260zł,

- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach- 22.287zł,

c) Na podstawie Zarządzenia Nr 3/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie z dnia 12 kwietnia 2016r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia i przeznaczono na umowę zlecenia.

3. W rozdziale 80103:

a) w § 2540 zmniejszono dotację dla Szkoły Podstawowej Salomon o 448.260zł na oddział przedszkolny,

b) w § 2590 zmniejszono dotację dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia na łączną kwotę na oddziały przedszkolne łącznie- 4.280zł, z czego :

- Szkoła Podstawowa w Ostrożanach - 1.960zł,

- Szkoła Podstawowa w Śledzianowie - 440zł,

- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach- 1.880zł.

4. W rozdziale 80110 w § 2540 zmniejszono dotację dla Gimnazjum Salomon - o 1.000.544zł (na podstawie ostatecznych kwot subwencji oświatowej).

5. W rozdziale 80150 :

a) w § 2540 zwiększono dotację dla Szkół Salomon - o 65.032zł (na podstawie ostatecznych kwot subwencji oświatowej) na uczniów niepełnosprawnych,

b) w § 2590 zwiększono dotację dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia na łączną kwotę - 39.469zł, z czego :

- Szkoła Podstawowa w Śledzianowie - 29.496zł,
- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach- 9.973zł,

c) w Zespole Szkół w Drohiczynie zwiększono wydatki na uczniów niepełnosprawnych, tj. na podróże służbowe, usługi pozostałe, zakup energii i zakupy materiałów oraz wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 85415 zwiększono wydatki (udział własny gminy) na wypłatę w formie pomocy socjalnej uczniom stypendiów i zasiłków.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono wydatki ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania : " Nasadzenia drzew i krzewów w celu wzbogacenia zasobów przyrody", tj. na urządzenie terenów zielonych tylko wokół budynków Zespołu Szkół w Drohiczynie .

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/90/16

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 kwietnia 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 sołectkiego 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
16.	630	63095	6050	Budowa slipu i drogi wewnętrznej do rzeki Bug - dokumentacja techniczna 2016	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					2.343.269	720.552	415.403	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 XVI/90/16
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 26 kwietnia 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 Drohiczynie	0	450.000	0	1.	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	x	444.483	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	143.985	0	2.	Szkoła Podstawowa w Śledzianowie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów	x	539.521	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	433.380	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	x	643.061	
5.	x	x	x	x	5.	Szkoła Podstawowa Salomon	x	2.546.157	x
x	Razem	932.480	593.985	0	x	x	0	4.606.602	0