

## UCHWAŁA NR XXI/169/09 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 14 maja 2009 r.

### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 , Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę – 434.363 zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę – 434.363 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę – 25.150 zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 203.716 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/140/08 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2008 r. „Zadania inwestycyjne w 2009 r.” na załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2009 r.” do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/140/08 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2008 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2009r. ” na załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. ” do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/140/08 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2008 r. „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.” na załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.” do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIX/153/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 lutego 2009 r. „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011” na załącznik Nr 7 „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011” do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 16.290.722 zł

2. Wydatki ogółem - 17.847.356 zł

3. Źródło finansowania deficytu w wysokości 1.556.634 zł stanowią: planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW (transza na 2009 r.) w wysokości 498.840 zł - kredyt w wysokości 589.978 zł oraz wolne środki w wysokości 467.816 zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Wiceprzewodniczący Rady**  
*Marian Rogowiec*

**Załącznik Nr 1**

do uchwały Nr XXI/169/09

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 14 maja 2009 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Zwiększyć dochody	Zwiększyć wydatki
010	01095	2010	411.282	
010	01095	4430		403.218
010	01095	4110		302
010	01095	4120		49
010	01095	4170		2.000
010	01095	4300		5.713
801	80195	2700	8.081	
801	80195	4300		8.081
801	80195	2020	15.000	
801	80195	4300		15.000
RAZEM:			434.363	434.363

**Załącznik Nr 2**

do uchwały Nr XXI/169/09

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 14 maja 2009 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2009 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZMNIJSZENIE WYDATKÓW	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW
751	75113	4210	150	
751	75113	4110		63
751	75113	4120		9
751	75113	4170		78
754	75412	4210	10.000	
754	75412	6060		10.000
801	80113	4300	15.000	
801	80195	4300		15.000
600	60016	6050		150.000
754	75412	6060		15.000
801	80114	4010		10.966
801	80114	4110		1.669
801	80114	4120		431
853	85395	2918		432
853	85395	2919		18
853	85395	4560		50
Razem:			25.150	203.716

**Załącznik Nr 3**

do uchwały Nr XXI/169/09

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 14 maja 2009 r.

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R.**

do § 1

1. Na podstawie pisma Nr FB.II.EŻ.3011-105/09 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 7 maja 2009 r. zwiększono w rozdziale 01095 dochody (dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami) i przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2009 r., tj. na umowy zlecenia i pochodne od nich, na przesyłki listowe i prowizje bankowe (realizacja Urząd Miejski).

2. Na podstawie umowy z dnia 6 maja zawartej z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim zwiększono w rozdziale 80195 dochody o środki z Funduszu Pracy i przeznaczono na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (realizacja Urząd Miejski).

3. Zwiększono w rozdziale 80195 dochody o dotację celową z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia sportowo -rekreacyjne dla uczniów i przeznaczono na wydatki z tym związane, tj. na opłatę za wstęp uczniów na basen i opłatę instruktora ( realizacja Urząd Miejski).

do § 2

1. Urzędzie Miejskim w Drohiczynie:

- a) Dokonano rozdziale 75113 przesunięć w między paragrafami celem dostosowania do potrzeb wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. (zmniejszono zakupy materiałów i wyposażenia a zwiększono wydatki na obsługę informatyczną, tj. na umowy zlecenia i pochodne od nich – środki dotacji na zadania zlecone).
- b) W rozdziale 75412 (OSP) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia a zwiększono na zakup samochodu strażackiego dla OSP Chechłowo –środki własne.

2. Zmniejszono wydatki w rozdziale 80113 w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie na zakupy materiałów i wyposażenia a zwiększono wydatki w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80195 na udział własny w zadaniu dotyczącym zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów z gminy Drohiczyn realizowanym we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki (środki własne).

3. Wolne środki w wysokości 178.566 zł przeznaczono na następujące wydatki:

- Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na zadanie „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Arbasy,
- c) w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 na zakup samochodu strażackiego dla OSP Chechłowo,
- d) w rozdziale 80114 na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich pracowników interwencyjnych zatrudnionych w Biurze Obsługi Szkół,
- e) w rozdziale 85395 na zwrot części dotacji rozwojowej oraz odsetek od niej otrzymanej na projekt „Teraz młodzież” realizowany w 2008 r. przez MGOPS w Drohiczynie w związku z uznaniem przez Urząd Marszałkowski części wydatków za niekwalifikowane.

## Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXI/169/09

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 14 maja 2009 r.

### Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Środki do pozyskania w 2009 r.			Dotychczas poniesione koszty
							7	8	9	10	11	12	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania	z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 109523B przez wies Lisowo oraz przebudowa drogi gminnej nr 109524B Lisowo - Miłkowiec Ianki w gminie Drohiczyn 2007-2009	1.912.704	1.858.576	933.076	0	A- 925.500	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	54.128
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 109532B Natrojki - Bryki 2004 i 2009	736.613	722.196	722.196	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	14.417
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowice 2004 i 2008-2009	618.119	589.978	0	589.978	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	28.141
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Monterskiej w Drohiczynie 2008-2009	371.101	215.001	215.001	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	156.100
5.	700	70005	6060	zakup działek 2009	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
6.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego 2009	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
7.	750	75023	6060	Zakup samochodów-likwidacja barier transportowych 2009	106.000	106.000	53.000	0	53.000- B - PFRON	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
8.	900	90095	6050	Budowa dwóch zbiorników wodnych małej retencji w Lisowie 2005 oraz 2008 - 2009	105.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	55.000
9.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn 2008-2009	657.124	652.124	153.284	498.840	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	5.000
10	851	85154	6060	Zakup maszyny elipsycznej do siłowni 2009	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie-GKRPA	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Środki do pozyskania w 2009 r.			Dotychczas poniesione koszty	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0	0		0
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
11	851	85154	6060	Zakup bramy do siłowni 2009	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie-GKRPA	0	
12.	852	85295	6060	Zakup pieca konwekcyjno parowego w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - doposażenie punktu wydawania posiłków w Zespole Szkół w Drohiczynie 2009	43.000	43.000	43.000	0	0	0	0	0	MGOPS w Drohiczynie	0	
13.	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku w Drohiczynie- historycznej stolicy Podlasia- „odnowa wsi”- II- etap 2009-2011	1.098.614	2.500	2.500	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0	
14.	900	90003	6060	Zakup wagi najazdowej na wysypisko śmieci w Drohiczynie 2009r.	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0	
15.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego do OSP Chechłowo 2009	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0	
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Arbaszy 2007-2009	153.074	150.000	150.000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.074	
Ogółem						4.494.075	2.426.757	1.088.818	978.500	0	0	0	x	315.860	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Załącznik Nr 5**

do uchwały Nr XXI/169/09

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 14 maja 2009 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.256.934
1.	Kredyty ( 645.300*zł + 589.978zł**)	§ 9520	1.235.278
2.	Pożyczki	§ 9520	498.840***
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)	§ 9550	522.816****
Rozchody ogółem:			700.300
1.	Spląty kredytów	§ 9920	50.000
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	650.300
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

\*- zmniejszono do wysokości 645.300 zł kredyt na splatę rat pożyczek i kredytów, tj. o 55.000 zł (splata ta w wys. 55.000 zł nastąpi z wolnych środków),

\*\* - zmniejszono wysokość kredytu do wysokości 589.978zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowice” w związku z wartością przetargową,

\*\*\* - zmniejszono pożyczkę do wysokości 498.840zł (transza na 2009 r.) na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn” w związku z wartością przetargową,

\*\*\*\*- w tym : 55.000zł na splatę rat pożyczek i kredytów.

**Załącznik Nr 6**

do uchwały Nr XXI/169/09

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 14 maja 2009 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			411.282						
	01095		411.282						
		2010	411.282						
010				411.282	411.282	2.000	351		
	01095			411.282	411.282	2.000	351		
		4110		302	302		302		
		4120		49	49		49		
		4170		2.000	2.000	2.000			
		4300		5.713	5.713				
		4430		403.218	403.218				
750			81.000						
	75011		81.000						
		2010	81.000						
750				81.000	81.000	68.906	12.094		
	75011			81.000	81.000	68.906	12.094		
		4010		63.852	63.852	63.852			
		4040		5.054	5.054	5.054			
		4110		10.405	10.405		10.405		
		4120		1.689	1.689		1.689		
751			1.174						
	75101		1.174						



Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydanki		
										wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		2010	1.174		1.174	1.174	698			
751	75101			1.174	1.174	1.174	698	124		
		4110		106	106	106		106		
		4120		18	18	18		18		
		4170		698	698	698	698			
		4210		252	252					
		4740		100	100	100				
751			5.626							
	75113		5.626							
		2010	5.626							
751	75113			5.626	5.626	2.444	2.444	432		
		4110		371	371	371		371		
		4120		61	61	61		61		
		4170		2.444	2.444	2.444	2.444			
		4210		2.444	2.444					
		4410		106	106	106				
		4740		200	200	200				
852			1.600.000							
	85212		1.600.000							
		2010	1.600.000							
852				1.600.000	1.600.000	28.786	28.786	8.260		1.550.372
	85212			1.600.000	1.600.000	28.786	28.786	8.260		1.550.372
		3020		100	100					
		3110		1.550.372	1.550.372					1.550.372
		4010		26.179	26.179	26.179	26.179			
		4040		2.607	2.607	2.607	2.607			
		4110		7.554	7.554	7.554		7.554		
		4120		706	706	706		706		
		4210		3232	3232					
		4300		1500	1500					
		4350		700	700					
		4370		850	850					

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410		700	700				
		4440		2.000	2.000				
		4740		600	600				
		4700		600	600				
		4750		2.300	2.300				
852			8.000						
	85213		8.000						
		2010	8.000						
852				8.000	8.000				
	85213			8.000	8.000				
		4130		8.000	8.000				
852			77.000						
	85214		77.000						
		2010	77.000						
852				77.000	77.000			77.000	
	85214			77.000	77.000			77.000	
		3110		77.000	77.000			77.000	
Ogółem			2.184.082	2.184.082	2.184.082	102.834	21.261	1.627.372	0

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

- 1) dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 12.000 zł (opłaty za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych);
- 2) dział 852 rozdział 85212 § 2350 - 20.000 zł ( wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych).

**Załącznik Nr 7**

do uchwały Nr XXI/169/09

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 14 maja 2009 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011**

Planowane inwestycje i okres ich realizacji	Łączne nakłady w zł	w złotych						2009 – 2011						
		2009		2010		2011		Razem	PROW					
		Razem	Środki własne	Razem	Środki własne	Razem	Środki własne							
Nazwa projektu: Zagospodarowanie parku w Drohiczynie- historycznej stolicy Podlasia- „odnowa wsi” - II- etap 2009 -2011	1.098.614	2.500	2.500	0	0	1.086.114	586.114	500.000	10.000	0	0	1.098.614	598.614	500.000