



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 lutego 2014 r.

Poz. 534

UCHWAŁA NR XXXIII/228/13 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594 j.t.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j. i poz. 938) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę – 9.151 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 9.151 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę – 93.594 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 93.594 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012 r. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.” na załącznik Nr 4 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.” do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012 r. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2013 r.” na załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2013 r.” do niniejszej uchwały.

6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 27.626.054 zł, w tym: dochody bieżące - 20.811.373 zł, dochody majątkowe - 6.814.681 zł.

2. Wydatki ogółem - 28.896.271 zł, w tym wydatki bieżące - 20.415.192 zł, wydatki majątkowe - 8.481.079 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.270.217 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w wysokości - 242.000 zł;

2) kredytu w wysokości 1.028.217 zł.

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

Przewodniczący Rady
Marian Rogowiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/228/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków				Zmniejszenie dochodów			
			Ogółem:	w tym dotacja na zadania zlecone	w tym dotacja na zadania własne	w tym dotacja na zasadzie porozumień /umów	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na zasadzie porozumień/ umów	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na podstawie porozumień/ umów
801	80195	2700	7.528											
801	80195	4300					7.528							
852	85219	0970	1623											
852	85219	4300					1.623							
-	Razem:	-	9.151				9.151							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/228/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
			Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania zlecone	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania zlecone
700	70095	4010	6.900							
700	70095	4210					6.900			
710	71095	4300	6.200							
852	85219	4210					2.300			
852	85219	4300					3.900			
750	75023	4270	5.000							
750	75023	4410	500							
750	75023	4420	3.000							
750	75023	4700	1.000							
750	75022	3030					9.498			
750	75023	4580					2			
750	75075	4210	100							
750	75075	4300					100			
750	75095	4430	5.900							
750	75095	4700	250							
750	75095	4100					3.800			
750	75095	4300					2.100			
801	80104	4330					250			
751	75101	4110	1	1						
751	75101	4210					1	1		

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
			Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania zlecone	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania zlecone
754	75412	4040	578							
754	75412	4260	2.000							
754	75412	4430	2.400							
754	75412	3020					200			
754	75412	4170					20			
754	75412	4210					4.158			
754	75412	4300					600			
801	80101	4210	2.284							
801	80101	4300	4.600							
801	80101	4410	700							
801	80101	4430	216							
801	80101	4260					7.800			
801	80146	4700	4.090							
801	80101	4210					4.090			
852	85214	3110	60							
852	85295	3110	1.232							
852	85295	4010					960			
852	85295	4110					290			
852	85295	4120					42			
852	85295	4300	96		96					
852	85295	4210					96		96	
852	85205	4210	92							

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
			Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania zlecone	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania zlecone
852	85219	3020	900							
852	85219	4040	365							
852	85219	4410	183							
852	85202	4330					36			
852	85215	3110					362			
852	85219	4280					4			
852	85219	4370					143			
852	85219	4440					845			
852	85295	4260					10			
852	85295	4480					140			
853	85395	4047	1.470							
853	85395	4049	77							
853	85395	4017					1.470			
853	85395	4019					77			
851	85154	4410	300							
851	85154	3030					300			
900	90015	4260	2.100							

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
			Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania zlecone	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania zlecone
900	90015	4210					1.100			
900	90095	4210					1.000			
921	92109	4210	41.000							
921	92109	4270					22.000			
921	92109	4300					19.000			
Razem:			93.594	1	96	-	93.594	1	96	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/228/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 R.**do § 1**

1. W rozdziale 80195 na podstawie z umowy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim zwiększono dochody o środki z Funduszu Pracy i przeznaczono na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (Urząd Miejski w Drohiczynie).

2. W rozdziale 85219 zwiększono dochody o odszkodowanie wypłacone z firmy ubezpieczeniowej (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne) i przeznaczono na usługę naprawy samochodu (MGOPS w Drohiczynie - środki własne).

do § 2

1. W rozdziale 70095 (budynki komunalne) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na zakupy materiałów (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne).

2. W rozdziale 71095 zmniejszono wydatki na uzgodnienia ZUD (Urząd Miejski - środki własne), a zwiększono w rozdziale 85219 na usługi pozostałe i zakupy materiałów (MGOPS w Drohiczynie - środki własne).

3. W rozdziale 75023 (urząd miejski) zmniejszono wydatki na usługi remontowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz na szkolenia a zwiększono w rozdziale 75022 na diety radnych oraz w rozdziale 75023 na odsetki (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne).

4. W rozdziale 75075 (promocja gminy) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a zwiększono na usługi (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne).

5. W rozdziale 75095 zmniejszono wydatki na składki do związków gmin i stowarzyszeń oraz na szkolenia pracowników obsługujących podatki i zwiększono w rozdziale 75095 na wynagrodzenia agencyjne, usługi na rzecz podatków oraz w rozdziale 80104 zapłata za pobyt dziecka w przedszkolu (bez porozumienia gmin) - Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne.

6. w rozdziale 75101 (aktualizacja list wyborców) zmniejszono wydatki na składki ZUS a zwiększono na zakupy materiałów biurowych (Urząd Miejski - środki dotacji na zadania zlecone).

7. W rozdziale 75412 (OSP) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup energii oraz składki na ubezpieczenie samochodów a zwiększono na ekwiwalent za pożary, umowę zlecenia, zakupy materiałów oraz usługi (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne).

8. Na podstawie Zarządzenia NR 28/2013 Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie z dnia 17.12.2013 r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na składki, podróże służbowe, usługi oraz zakupy materiałów i wyposażenia a zwiększono na zakup energii.

9. W rozdziale 80146 zmniejszono wydatki na szkolenia a zwiększono w rozdziale 80101 na zakupy materiałów i wyposażenia (Zespół Szkół w Drohiczynie - środki własne).

10. w MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85214 zmniejszono wydatki na zasiłki celowe oraz w rozdziale 85295 na świadczenia społeczne na dożywianie (środki własne) a zwiększono w rozdziale 85295 na wynagrodzenia osobowe i pochodne ze środków własnych jako udział w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

11. W MGOPS rozdziale 85295 (środki dotacji na zadania własne) w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zmniejszono wydatki na usługi a zwiększono na zakupy materiałów i wyposażenia.

12. W MGOPS w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 85205 (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów, w rozdziale 85219 na zakupy socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na podróże służbowe a zwiększono w rozdziale 85202 na opłatę pobytu mieszkańca gminy w DPS, w rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe, w rozdziale 85219 na usługi zdrowotne i usługi telefonii stacjonarnej oraz na odpis na zfs, w rozdziale 85295 na świetlicę socjoterapeutyczną (za energię i podatek od nieruchomości).

13. W MGOPS w Drohiczynie w ramach realizacji projektu pn. „Teraz młodzież” w rozdziale 85395 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne a zwiększono na wynagrodzenia osobowe (środki EFS i budżetu państwa).

14. W rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zmniejszono wydatki na podróże służbowe a zwiększono na diety za posiedzenia komisji p/alkoholowej (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne).

15. W rozdziale 90015 zmniejszono wydatki na zakup energii a zwiększono w rozdziale 90015 wydatki na uzupełnienie oświetlenia ulicznego oraz w rozdziale 90095 na zakupy materiałów (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne).

16. W rozdziale 92109 (świetlice wiejskie) w ramach funduszu sołeckiego zmniejszono wydatki na zakupy a zwiększono na usługi pozostałe i usługi remontowe (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne).

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/228/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	w tym:						
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	11
I.	Zakłady budżetowe	206.582	1.500.000	0	0	0	1.588.000	0	118.582	0
	z tego:							0		0
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	206.582	1.500.000	0	0	0	1.588.000	0	118.582	0
Ogółem		206.582	1.500.000	0	0	0	1.588.000	0	118.582	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/228/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2013 r.

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2013	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Nadbużańskie spotkanie kulturowe- Drohiczyn 2013	PROW	2013	67.500	67.500	42.500	0	25.000	67.500	0
2.	„ Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej” – Internet szerokopasmowy	RPO WP	2010-2015	3.431.371	6.000	6.000	0	0	6.000	0
3.	Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich	EOG	2012-2013	112.300	107.300	107.300	0	0	0	107.300
4.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Drohiczyna	RPO WP	2010- 2013	8.054.501	3.306.360	495.954	0	2.810.406	0	3.306.360
5.	Prosimy o szansę a rozwiniemy skrzydła	EFS	2012-2013	375.550	181.895	0	27.284	154.611	181.895	0
6.	Słoneczna Gmina Drohiczyn	RPO WP	2012-2014	4.266.582	2.200.337	770.119	0	1.430.218	13.530	2.186.807
7.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	RPO WP	2013-2014	276.965	132.834	19.926	0	112.908	10.910	121.924
8.	Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin	Rozwój Polski Wschodniej	2012-2014	1.373.808	835.462	83.546	49.904	702.012	835.462	0

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2013	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
9.	Teraz młodzież	EFS	2013	670.391	670.391	70.391	30.167	569.833	670.391	0
10.	Poprawa jakości gospodarki wodno- ściekowej	PROW	2012-2013	589.208	328.217	0	0	328.217	0	328.217
11.	Sukces w dorosłym życiu dzięki dodatkowym zajęciom w szkole"	POKL	2013-2014	128.983	96.983	0	14.547	82.436	90.483	6.500
	Razem:	x	x	x	7.933.279	x	x	x	x	x