



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 stycznia 2015 r.

Poz. 44

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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, t.j. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. 379 i 1072) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, t.j. poz. 938, poz. 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 32.215 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 46.617 zł.

3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 3.736.787 zł.

4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 2.642.361 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. 1 Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę – 108.531 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 108.531 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIII/230/13 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 2014 r.” na załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 r.” do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2013 r. „Zadania inwestycyjne w 2014 r.” na załącznik nr 5 „Zadania inwestycyjne w 2014 r.” do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2013 r. „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 r.” na załącznik nr 6 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 r.” do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2013 r. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.” na załącznik nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.” do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienić załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2013 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” na załącznik nr 8 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienić brzmienie § 7 uchwały nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2013 r. na następujący: „§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie:

a) przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,

- b) planowanego deficytu budżetu- w kwocie 624.721 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 253.090 zł na zadanie z PROW pn. „Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyzna i Narojk”.
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 328.369 zł.

§ 10. Zmienić brzmienie § 12 uchwały nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 30 grudnia 2013 r. na następujący: „§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
- b) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 624.721 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 253.090 zł na zadanie z PROW pn. „Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyzna i Narojk”.
- c) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 328.369 zł.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

6. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

7. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20.000 zł.

8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 24.520.177 zł, w tym: dochody bieżące - 20.012.843 zł, dochody majątkowe- 4.507.334 zł. Dochody w kwocie 328.217 zł zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętego w 2013 r. kredytu na zadanie: „Poprawa gospodarki wodno- ściekowej” z PROW.

2. Wydatki ogółem - 24.816.681 zł, w tym wydatki bieżące- 19.477.169 zł, wydatki majątkowe - 5.339.512 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 624.721 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- a) kredytem w wysokości - 371.631 zł,
- b) pożyczką z BGK w wysokości 253.090 zł na zadanie z PROW pn. „Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyzna i Narojk”.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Janusz Motylewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/15/14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków				Zmniejszenie dochodów				Zmniejszenie wydatków			
			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 dotacja na zadania zlecone	w tym dotacja na zadania własne	w tym dotacja na zasadzie porozumień	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na zasadzie porozumień/umów
400	40095	6297									1.135.779							
400	40095	6299									496.619							
400	40095	6067													1.135.779			
400	40095	6069													611.573			
600	60016	0960									1.200.000							
700	70005	0780									45.680							
756	75616	0310									3.262							
756	75616	0360									20.000							
756	75616	0500									20.000							
600	60016	4270													297.000			
720	72095	2707	27.383															
720	72095	2709	4.832															
720	72095	4307					27.383											
720	72095	4309					4.832											
720	72095	4309					14.402											
756	75615	0310									241.491							
700	70095	4480													241.491			
921	92195	6260									320.866							
921	92195	6060													356.518			
921	92195	6297									253.090							
-	Razem:	-	32.215				46.617				3.736.787				2.642.361			

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
			Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na zasadzie porozumień	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na zasadzie porozumień
630	63095	4010	416							
630	63095	4110	250							
630	63095	4120	55							
630	63095	4170	1.934							
630	63095	4210	66							
630	63095	4300	665							
630	63095	4430	18							
700	70005	4300	6.800							
750	75023	4260	2.096							
750	75023	4360	100							
750	75023	4700	1.904							
757	75702	8110	30.445							
801	80110	4010	27.912							
851	85154	4170	800							
851	85154	4410	300							
851	85154	4430	500							
900	90002	4210	3.185							

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
			Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na zasadzie porozumień	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na zasadzie porozumień
900	90002	4430	8.515							
900	90015	4260	16.000							
921	92109	4210	108							
921	92195	4270	6.283							
926	92605	4300	179							
010	01030	2850					564			
010	01095	4300					721			
600	60016	4210					4.700			
600	60016	4300					19.200			
700	70005	4210					300			
700	70095	4210					6.500			
750	75023	4350					100			
750	75095	4100					4.100			
754	75412	3020					700			
754	75412	4210					3.000			
754	75412	4700					300			
801	80101	2580					7.691			
801	80103	2580					20.221			
851	85154	4300					1.600			

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
			Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na zasadzie porozumień	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na zasadzie porozumień
852	85219	4010					4.564			
900	90002	4300					27.700			
900	90003	4300					6.283			
921	92109	4300					108			
926	92605	4170					179			
Razem:			108.531	-		-	108.531	-		-

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/15/14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 22 grudnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 r.**do § 1**

1. W rozdziale 40095 w ramach realizacji zadania pn. „Słoneczna Gmina Drohiczyn” zmniejszono dochody z RPOWP i wpłat mieszkańców i zmniejszono wydatki na ten cel w związku z zakończeniem zadania.

2. Zmniejszono dochody z tytułu:

- a) darowizny na drogi (rozdział 60016),
- b) wpływów ze Starostwa za odszkodowania wynikających ze scaleń gruntów (rozdział 70005),
- c) podatku od nieruchomości, od spadków i darowizn oraz opłat cywilno-prawnych od osób fizycznych (rozdział 75616).

3. Zmniejszono wydatki w rozdziale 60016 na usługi remontowe dróg gminnych.

4. Zwiększono dochody w rozdziale 72095 (sieć szerokopasmowa) z RPOWP i budżetu państwa i zwiększono wydatki na ten cel z RPOWP, budżetu państwa i środków własnych (14.402 zł).

5. Zmniejszono dochody z tytułu podatku od nieruchomości Urzędu Miejskiego (75615) i wydatki na ten cel (korekta deklaracji).

6. W rozdziale 92195 zmniejszono dochody i wydatki na zadanie z NFOŚiGW pn. „Rewitalizacja parku w Drohiczynie” ponieważ w 2014r. nie będzie realizowane.

7. Zmniejszono dochody w rozdziale 92195 w związku z tym, iż środki z PROW na zadania pn. „Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk” do końca roku prawdopodobnie nie wpłyną.

do § 2

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono wydatki ze środków własnych:

- w rozdziale 63095 (obsługa promu) na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki ZUS i na Fundusz Pracy, zakupy materiałów, usługi pozostałe oraz opłaty,
- w rozdziale 70005 (gospodarka nieruchomościami) na usługi pozostałe,
- w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) na zakup energii, usługi telefonii komórkowej oraz szkolenia pracowników,
- w rozdziale 75702 (obsługa długu) na odsetki od kredytów i pożyczek,
- w rozdziale 80110 (gimnazjum) na wynagrodzenia osobowe,
- w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) na umowy zlecenia, na podróże służbowe i opłaty,
- w rozdziale 90002 (gospodarka odpadami) na zakupy materiałów oraz usługi pozostałe,
- w rozdziale 90015 (oświetlenie uliczne) na zakup energii,
- w rozdziale 92109 (świetlice wiejskie) na zakupy wyposażenia w ramach realizacji wydatków z funduszu sołeckiego,
- w rozdziale 92195 na remont MGOK w Drohiczynie,
- w rozdziale 92605 (sport w gminie) na usługi pozostałe i przeznaczono:

- 1) w rozdziale 01030 na składki do Izb Rolniczych;
- 2) w rozdziale 01095 (utylicacja padłych zwierząt) na usługi pozostałe;
- 3) w rozdziale 60016 (drogi gminne) na zakupy materiałów i usługi pozostałe;
- 4) w rozdziale 70005 (gospodarka nieruchomościami) na zakupy znaków sądowych;
- 5) w rozdziale 70095 (budynki komunalne) na zakupy materiałów;
- 6) w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) na zakup usług internetowych;
- 7) w rozdziale 75095 na inkaso od podatków i opłat;
- 8) w rozdziale 75412 (OSP) na ekwiwalent za udział w akcjach, na zakupy materiałów, na szkolenia;
- 9) w rozdziale 80101 na dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń:
 - a) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany - zmniejszono dotację o 4789 zł, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Ostrożanach,
 - b) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów- zwiększono dotację o 14.309 zł, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Śledzianowie,
 - c) Lokalne Stowarzyszenie „Janki” - zmniejszono dotację o 1829 zł, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach;
- 10) w rozdziale 80103 na dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń na oddział przedszkolny:
 - a) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany - zmniejszono dotację o 2.535 zł, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Ostrożanach,
 - b) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów - zmniejszono dotację o 3.736 zł, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Śledzianowie,
 - c) Lokalne Stowarzyszenie „Janki” - zwiększono dotację o 26.492 zł, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach;
- 11) rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) na usługi pozostałe;
- 12) w rozdziale 85219 na wynagrodzenia osobowe w MGOPS w Drohiczynie (nagroda jubileuszowa);
- 13) w rozdziale 90002 (gospodarka odpadami) na usługi pozostałe;
- 14) w rozdziale 90003 (oczyszczanie) na usługi pozostałe;
- 15) w rozdziale 92109 (światlice wiejskie) na usługi pozostałe w ramach realizacji funduszu sołeckiego;
- 16) w rozdziale 92605 (sport w gminie) na umowę zlecenia.

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/15/14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 r.

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2014	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Nadbużańskie spotkanie kulturowe-Drohiczyn 2014	PROW	2014	74.674	74.674	25.030	0	49.644	74.674	0
2.	Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna	RPO WP	2014-2015	4.494.337	73.062	18.369	8.204	46.489	46.617	26.445
3.	Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk	PROW	2013-2014	620.271	595.056	341.966	0	253.090	0	595.056
4.	Wirtualna wycieczka po terenach nadbużańskich	PROW	2014	12.195	12.195	2.439	0	9.756	12.195	0
5.	Słoneczna Gmina Drohiczyn	RPO WP	2012- 2014	2.555.196	2.489.511	871.329	0	1.618.182	2.460	2.487.051
6.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	RPO WP	2014	352.542	352.542	52.882	44.950	254.710	33.117	319.425
7.	Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin	Rozwój Polski Wschodniej - PARP	2012-2014	1.582.159	834.157	83.416	11.359	739.382	834.157	0
8.	Teraz młodzież	POKL	2014-2015	1.061.452	744.396	78.162	33.499	632.735	744.396	0
9.	Sukces w dorosłym życiu dzięki dodatkowym zajęciom w szkole	POKL	2013-2014	128.983	38.600	0	5.790	32.810	38.600	0
10.	Prosimy o szansę , a rozwiniemy skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów/ uczennic Zespołu Szkół w Drohiczynie	POKL	2012-2014	375.550	113.865	0	17.079	96.786	113.865	0

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2014	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
11.	Wyposażanie bazy dydaktycznej oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Drohiczynie	PKOL	2014	346.248	346.248	0	51.937	294.311	166.208	180.040
12.	Wspieranie rozwoju turystyki w regionie nadbużańskim poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum Informacji Turystycznej w Drohiczynie	PROW	2014	52.213	52.213	18.253	0	33.960	26.875	25.338
13.	Zakup strojów szlacheckich dla Szkolnego Klubu Tańca Polskiego	PROW	2014	8.600	8.600	2.604	0	5.996	8.600	0
	Razem:	x	x	x	5.735.119	x	x	x	x	x

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/15./14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2014 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						rok budżetowy 2014 (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.	400	40095	6067 6069	Słoneczna gmina Drohiczyn 2012 -2014	2.552.736	2.487.051	870.468 w tym wkład mieszkańców- 746.115	0	0	1.616.583	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	65.685
2.	600	60016	6050	Zakup dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa ul. Południowej w Drohiczynie nr 109582B - 2014	60.137	60.137	60.137	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne - Rotki	942.229	942.229	17.240	0	524.989	0	400.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
4.	700	70005	6060	Zakup działek 2014	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
5.	720	72095	6057, 6059	Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna 2014-2015	4.447.720	26.445		3.967	3.372	19.106	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
6.	750	75095	6067 i 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności 2013-2014	441.349	319.425	31.074	16.840	40.727	230.784	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	121.924
7.	754	75412	6050	Budowa garażu na samochód strażacki w Sieniewicach- dokumentacja 2013-2015	162.683	27.500	27.500	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.183
8.	801	80103	6057 i 6059 6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zaba „„, w ramach projektu PKOL pn. „Wyposażenie bazy ...”	94.180	94.180	34.180***	0	9.000	51.000	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0
9.	801	80103	6067 i 6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu PKOL pn. „Wyposażenie bazy ...”	120.040**	120.040	0	0	18.006	102.034	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0
10.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chutkowice 2012-2015	281.439	25.000	25.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	31.439
11.	921	92109	6060	Zakup budynku na świetlicę wiejską w Arbasach 2014	10.567*	10.567*	10.567*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
12.	921	92109	6060	Zakup altanki 2014	4.760	4.760	4.760*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2014 r. z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)							
							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
13.	921	92195	6057 6059	Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna oraz Narojk 2013-2014	620.271	595.056	0	341.966	0	253.090	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	25.215
14.	630	63095	6067 6069	Zakup witaczy w ramach projektu z PROW pn. „Wsier,anie rozwoju turystyki w regionie nadbużańskim poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum Informacji Turystycznej w Drohiczynie” 2014	25.338	25.338	0	8.858	0	16.480	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
15.	600	60016	6050	Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Smarklicach 2014 r.	12.880	12.880	12.880	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
16.	851	85154	6060	Zakup tablicy interaktywnej 2014	6.700	6.700	6.700	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
17.	851	85154	6060	Zakup sztucznej choinki z ozdobami	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					9.826.029	4.800.308	1.143.506	371.631	596.094	2.289.077	400.00 0	x	254.446
* 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 *- FUNDUSZ SOŁECKI													

** - łączna kwota 120.040 zł, z tego:

- zakup i montaż huśtawki – 4990 zł,
- zakup i montaż huśtawki wagowej- 4120 zł,
- zakup i montaż karuzeli - 6.750 zł,
- zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego - 26.150 zł,
- zakup i montaż szatkownicy z tarczami do rozdrabniania warzyw- 12.300 zł,
- zakup i montaż steakera - 7.700 zł,
- zakup i montaż kompletu tarcz do przystawki do rozdrabniania warzyw- 5.000 zł,
- zakup projektora krótkoogniskowego szt. 4 - 16.320 zł,
- zakup tablicy interaktywnej szt. 4 - 18.760 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego szt. 2 - 17.950 zł.

***- środki własne poza projektem.

Załącznik nr 6 do uchwały nr III/15/14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 r.

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: a)dotacja podmiotowa- 404.515 zł b) dotacja celowa na zakup samochodu-11.000 zł	11.000	404.515	0	1.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	916	430.906	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	127.000	0	2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów	693	448.353	x
3.	Powiat Siemiatycki: 1) pomoc finansowa na wykonanie chodników w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej Nr 1729B; 2) pomoc finansowa na remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1728B w m. Putkowice Nadolne;	7.616 80.000	0	0	3.	Lokalne Stowarzyszenie " Janki"	768	426.525	x
4.	Gmina Siemiatycze: na pomoc finansowa na zadania inwestycyjne : 1) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 109508B, 109516B i 109517B wraz z modernizacją oświetlenia i budowę przejść dla pieszych w miejscowości Wólka Nadbużna na terenie gminy Siemiatycze w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w kwocie 120.000,00 zł. 2) Przebudowa drogi gminnej w Rogawce - w kwocie 80.000,00 zł. 3) Przebudowa drogi gminnej w Kajance - w kwocie 150.000,00 zł. 4) Przebudowa drogi gminnej Nr 109483B Moczydły - Kłopoty Stanisławy - w kwocie 150.000,00 zł.	500.000	0	0		x	x	x	x
x	Razem	598.616	531.515	0	x	x	2.377	1.305.784	0

Załącznik nr 7 do uchwały nr III/15/14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.

w złotych

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 2013 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	310.131	1.604.000	0	0	0	1.794.000	0	120.131	0
	z tego:									
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	310.131	1.604.000	0	0	0	1.794.000	0	120.131	0
Ogółem		310.131	1.604.000	0	0	0	1.794.000	0	120.131	0

Załącznik nr 8 do uchwały nr III/15/14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.371.401
1.	Kredyty ,w tym kredyt 328.369zł- na spłatę kredytów i pożyczek i 371.631zł na pokrycie deficytu	§ 9520	700.000
2.	Pożyczki	§ 9520	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	253.090
4.	Spłaty 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): na spłatę kredytów i pożyczek	§ 9500	418.311
Rozchody ogółem:			1.074.897
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	871.617
2.	Spłaty pożyczek	§ 9920	203.280
3.	Spłaty 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