



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 marca 2015 r.

Poz. 936

UCHWAŁA NR V/20/15 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j. poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379, 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. 1646 i z 2014 r. poz. 379, 911) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę -385.490 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę – 15.533 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 147.933 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik nr 4 do uchwały nr III/17/14 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 2015 r.” na załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 r.” do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik nr 5 do uchwały nr III/17/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” na załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik nr 7 do uchwały nr III/17/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014 r. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r. na załącznik nr 6”. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.” do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 23.083.212 zł, w tym: dochody bieżące - 18.327.856 zł, dochody majątkowe- 4.755.356 zł. Dochody w kwocie 253.090 zł zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętej w 2014 r. w BGK pożyczki na zadanie z PROW „Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk”.

2. Wydatki ogółem - 21.967.004 zł, w tym wydatki bieżące- 16.585.544 zł, wydatki majątkowe - 5.381.460 zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.116.208 zł zostanie przeznaczona na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 863.118 zł,

b) spłatę pożyczki z BGK na zadanie z PROW „Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyzna i Narojk” - 253.090 zł.

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

Przewodniczący Rady
Albin Łukaszewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/20/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 25 lutego 2015 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2015 r.

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								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 767,00	0,00	132 400,00	416 167,00	
			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	283 767,00	0,00	132 400,00	416 167,00	
	85395		Pozostała działalność	283 767,00	0,00	132 400,00	416 167,00	
			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	283 767,00	0,00	132 400,00	416 167,00	
		2007	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 205	269 499,00	0,00	125 743,00	395 242,00	
		2009	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 205	14 268,00	0,00	6 657,00	20 925,00	
bieżące razem:				16 595 967,00	0,00	132 400,00	16 728 367,00	
				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	917 073,00	0,00	132 400,00	1 049 473,00
majątkowe								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	253 090,00	253 090,00	
			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	253 090,00	253 090,00	

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 709,00	27 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 533,00	-9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 533,00	9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 176,00	36 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	282 709,00	282 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 533,00	-9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 533,00	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	273 176,00	273 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	27 291,00	27 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 291,00	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	9 533,00	9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 824,00	36 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	339 511,00	339 511,00	160 511,00	133 535,00	26 976,00	0,00	173 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	339 511,00	339 511,00	160 511,00	133 535,00	26 976,00	0,00	167 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	283 767,00	283 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 767,00	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		
			zwiększenie	132 400,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	416 167,00	416 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność		przed zmianą	283 767,00	283 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 767,00	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		
			zwiększenie	132 400,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	416 167,00	416 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	36 863,00	36 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 863,00	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		
			zwiększenie	33 430,00	33 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 293,00	70 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	1 952,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952,00	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		
			zwiększenie	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 722,00	3 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	25 549,00	25 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 549,00	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		
			zwiększenie	6 648,00	6 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 197,00	32 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	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		
			zwiększenie	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do uchwały nr V/20/15
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 25 lutego 2015 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Drohiczyn na 2015 r.

do § 1

1. Zwiększono dochody w rozdziale 85395 o środki z EFS i budżetu państwa na zadanie pn. „Teraz młodzież” realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne).

2. Zwiększono dochody w rozdziale 92195 o środki z PROW na zadanie pn. „Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne), które są przeznaczone na spłatę zaciągniętej na to zadanie pożyczki z BGK.

do § 2

1. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85214 zmniejszono plan wydatków na zasiłki okresowe (środki dotacji na zadania własne) a zwiększono na zasiłki okresowe jako udział własny w projekcie „Teraz młodzież”.

2. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85295 zmniejszono plan wydatków na świadczenia społeczne (środki dotacji na zadania własne - dożywianie) i zwiększono na świadczenia społeczne jako udział w projekcie „Teraz młodzież” (dożywianie).

3. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85395 zwiększono wydatki ze środków budżetu państwa i EFS na projekt „Teraz młodzież”.

Załącznik nr 4 do uchwały nr V/20/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 25 lutego 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 r.

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2015	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna	RPO WP	2014-2015	5.401.803	5.375.358	806.302	685.359	3.883.697	526.925	4.848.433
2.	Odzysk surowców wtórnych poprzez segregację u źródła	PROW	2015	291.726	291.726	113.845	0	177.881	291.726	0
3.	Teraz młodzież	EFS	2014- 2015	1.209.386	464.991	48.824	20.925	395.242	464.991	0
4.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	RPO WP	2014-2015	352.543	198.396	29.761	25.296	143.339	8.869	189.527
	Razem:	x	x	x	6.330.471	x	x	x	x	x

Załącznik nr 5 do uchwały nr V/20/15
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 25 lutego 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 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:			1.116.208
1.	Spląty kredytów	§ 9920	365.278
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	497.840
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	253.090
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 V/20/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 25 lutego 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 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 2014 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	544.410	1.417.000	0	0	0	1.831.000	0	130.410	0
	z tego:							0		0
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	544.410	1.417.000	0	0	0	1.831.000	0	130.410	0
	Ogółem	544.410	1.417.000	0	0	0	1.831.000	0	130.410	0