



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 stycznia 2016 r.

Poz. 478

UCHWAŁA NR XIII/72/15 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 18 grudnia 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 j.t., poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379, poz. 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, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 737.181 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 239.919 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 239.919 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik nr 3 do uchwały nr III/17/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014 r. „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” na załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik nr 6 do uchwały nr III/17/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014 r. „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 r.” na załącznik Nr 5 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 r.” do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.” do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienić brzmienie § 7 uchwały nr III/17/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014 r. na następujący:

„§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:

a) przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.118.173 zł, w tym na zadanie pn. „Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna” w kwocie 2.118.173 zł,

b) planowanego deficytu w kwocie 142.138 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 455.689 zł.”

§ 9. Zmienić brzmienie § 12 uchwały nr III/17/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014 r. na następujący:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie:

a) przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.118.173 zł, w tym na zadanie pn. „Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna” w kwocie - 2.118.173 zł,

b) planowanego deficytu w kwocie 142.138 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 455.689 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 50.000 zł.

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

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 25.646.435 zł, w tym: dochody bieżące - 20.300.860 zł, dochody majątkowe - 5.345.575 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 - 25.535.483 zł, w tym wydatki bieżące- 17.960.361 zł wydatki majątkowe - 7.575.122 zł.

3. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 142.138 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

§ 11. 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 XIII/72/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2015 r. - dochody

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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							
bieżące razem:				340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
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

majątkowe							
majątkowe razem:				260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	105 857,00	-7 538,00	0,00	98 319,00
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				105 857,00	-7 538,00	0,00	98 319,00
	75095		Pozostała działalność	7 538,00	-7 538,00	0,00	0,00
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				7 538,00	-7 538,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 538,00	-7 538,00	0,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 691 579,00	-85 150,00	0,00	6 606 429,00	
			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	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 670 593,00	-85 150,00	0,00	1 585 443,00	
			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	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 655 593,00	-85 150,00	0,00	1 570 443,00	
bieżące				razem:	17 333 231,00	-92 688,00	0,00	17 240 543,00
			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	799 668,00	-7 538,00	0,00	792 130,00	

majątkowe								
720			Informatyka	4 811 400,00	-597 827,00	0,00	4 213 573,00	
			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	4 811 400,00	-597 827,00	0,00	4 213 573,00	
	72095		Pozostała działalność	4 811 400,00	-597 827,00	0,00	4 213 573,00	
			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	4 811 400,00	-597 827,00	0,00	4 213 573,00	
		6207	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 625	3 879 555,00	-193 978,00	0,00	3 685 577,00	
		6209	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 625	931 845,00	-403 849,00	0,00	527 996,00	
750			Administracja publiczna	161 097,00	-46 666,00	0,00	114 431,00	
			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	161 097,00	-46 666,00	0,00	114 431,00	
	75095		Pozostała działalność	161 097,00	-46 666,00	0,00	114 431,00	
			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	161 097,00	-46 666,00	0,00	114 431,00	
		6207	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 625	161 097,00	-46 666,00	0,00	114 431,00	
majątkowe				razem:	5 730 068,00	-644 493,00	0,00	5 085 575,00
			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	5 242 067,00	-644 493,00	0,00	4 597 574,00	

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:				2 720 317,00	0,00	0,00	2 720 317,00
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:				26 383 616,00	-737 181,00	0,00	25 646 435,00
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				6 041 735,00	-652 031,00	0,00	5 389 704,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	231 852,00	231 852,00	231 852,00	0,00	231 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-821,00	-821,00	-821,00	0,00	-821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	231 852,00	231 852,00	231 852,00	0,00	231 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	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	0,00
		zwiększenie	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	212 821,00	212 821,00	212 821,00	0,00	212 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 252,00	15 252,00	15 252,00	0,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-821,00	-821,00	-821,00	0,00	-821,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	14 431,00	14 431,00	14 431,00	0,00	14 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	49 943,00	49 943,00	49 943,00	0,00	49 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 309,00	-1 309,00	-1 309,00	0,00	-1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 654,00	53 654,00	53 654,00	0,00	53 654,00	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 zmianą	14 728,00	14 728,00	14 728,00	0,00	14 728,00	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	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 728,00	19 728,00	19 728,00	0,00	19 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	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
		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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 215,00	32 215,00	32 215,00	0,00	32 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 309,00	-1 309,00	-1 309,00	0,00	-1 309,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	30 906,00	30 906,00	30 906,00	0,00	30 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	22 112 896,00	15 107 626,00	10 770 217,00	6 115 584,00	4 654 633,00	1 817 544,00	1 379 263,00	810 602,00	0,00	330 000,00	7 005 270,00	7 005 270,00	5 803 472,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-239 919,00	-239 340,00	-142 945,00	-113 015,00	-29 930,00	-94 575,00	-1 820,00	0,00	0,00	0,00	-579,00	-579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	239 919,00	239 340,00	95 155,00	61 197,00	33 958,00	139 360,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	22 112 896,00	15 107 626,00	10 722 427,00	6 063 766,00	4 658 661,00	1 862 329,00	1 382 268,00	810 602,00	0,00	330 000,00	7 005 270,00	7 005 270,00	5 803 472,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/72/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2015 r.**do § 1 - dochody**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75095 zmniejszono dochody o środki, które nie wpłynęły na zadanie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 72095 zł zmniejszono dochody, które nie wpłynęły w związku z realizacją zadania pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”

3. W Urzędzie zmniejszono dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych.

do § 2 - wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 zwiększono wydatki na usługę wyłapywania bezpańskich psów (środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 63095 (turystyka) zmniejszono wydatki na składki ZUS i zwiększono na obsługę TOI TOI (środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 (gospodarka nieruchomościami) zmniejszono wydatki na zakup działek (środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 (budynki komunalne) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i zwiększono wydatki na: zakup materiały remontowe, na zakup energii, na zakup usług pozostałych, na opłaty i dołożono do zakupu windy (środki własne).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zmniejszono wydatki na składki na zakup artykułów socjalnych a zwiększono na zakup energii (środki własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (OSP) zwiększono wydatki na zakup energii (środki własne).

7. W rozdziale 80101 dokonano zmian w następujący sposób:

a) zwiększono dotację w § 2590 dla stowarzyszeń (3758 zł - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany, 50.233 zł - Lokalne Stowarzyszenie „Janki”, 68.542 zł - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów);

b) W Zespole Szkół w Drohiczynie zmniejszono wydatki na składki ZUS i Fundusz Pracy a zwiększono na wynagrodzenia osobowe i dodatki mieszkaniowy i wiejski).

8. W rozdziale 80103 dokonano zmian w następujący sposób:

a) zwiększono dotację w § 2590 dla stowarzyszeń (9856 zł -Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany, 1450 zł - Lokalne Stowarzyszenie „Janki”, 5521 zł - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów);

b) W Zespole Szkół w Drohiczynie zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy.

9. W rozdziale 80104 w Zespole Szkół w Drohiczynie zmniejszono wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS a zwiększono na Fundusz Pracy.

10. W rozdziale 80110 w Zespole Szkół w Drohiczynie zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy zwiększono na dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

11. W rozdziale 80113 (dowożenie) w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie zmniejszono wydatki na zakupy materiałów oraz zwiększono na wynagrodzenia osobowe i usługi remontowe.

12. W rozdziale 80114 (Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie) zmniejszono wydatki na umowy zlecenia a zwiększono na wynagrodzenia osobowe.

13. W rozdziale 80120 w Zespole Szkół w Drohiczynie zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy.

14. W rozdziale 80146 (doskonalenie zawodowe nauczycieli) zmniejszono wydatki na szkolenia.

15. W rozdziale 80148 (stołówki szkolne) w Zespole Szkół w Drohiczynie zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy.

16. W rozdziale 80150 (zadania dotyczące uczniów niepełnosprawnych) zmniejszono dotację dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia (54.902 zł - Lokalne Stowarzyszenie „Janki”, 39.673 zł - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów).

17. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 85295 (udział w dożywianiu - środki własne gminy) zmniejszono wydatki na składki ZUS i Fundusz Pracy.

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90003 (oczyszczanie) zmniejszono wydatki na składki ZUS i zwiększono na usługi pozostałe (środki własne).

19. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90015 (oświetlenie uliczne) zmniejszono wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego i zwiększono wydatki na zakup energii (środki własne).

20. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zmniejszono wydatki na usługi pozostałe i zwiększono na zakup materiałów (zakup oświetlenia świątecznego) i zakup energii na targowicy miejskiej (środki własne).

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/72/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2015 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty	
						rok budżetowy 2015 (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.	720	72095	6057 6059	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej 2013 -2015	5.640.390	5.613.945	802.545	142.138*** *	931.845	3.737.417	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	26.445
2.	700	70005	6060	Zakup działek 2015	41.089	41.089	41.089	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	750	75095	6067 i 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności 2014-2015	343.674	189.527	28.430	0	0	161.097	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	154.147
4.	754	75412	6050	Budowa garażu na samochód strażacki w Sieniewicach 2013-2015	155.420	122.970	122.970	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	32.450
5.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chutkowice 2012-2015	245.796	234.357	234.357	0	0	0	0		11.439
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1709B do gruntów wsi Bujaki , Gmina Drohiczyn, Powiat Siemiatycze 2015	543.471	543.471	21.269	0	262.202A	0	260.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne	675	675	675	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	828.781

				- Rotki 2014-2015									
8.	754	75412	6050	Budowa garażu na samochód strażacki we wsi Minczewo-2013- 2015	8.400	3.000	3.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	5.400
9.	750	75075	6060	Zakup domku do celów promocji gminy 2015	4.450	4.450	4.450	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
10.	600	60016	6050	Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie Drohiczyna"- zakup dokumentacji (schetynówka) 2015	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie w celu dostosowania oddziałów przedszkolnych do nowych przepisów p.poz. 2015	71.375	71.375	71.375	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zajęczniki 2015-2016	59.000	40.000	40.000 w tym 14.000 z funduszu sołeckiego	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie - zakup dokumentacji 2015	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	700	70095	6060	Zakup windy osobowej do budynku komunalnego przy ul. Warszawskiej 12 w Drohiczynie 2015	33.579	33.579	33.579	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
15.	754	75412	6060	Zakup aparatu powietrznego dla OSP Sieniewice	5.472**	5.472	5.472	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
16.	754	75412	6060	Zakup pompy pożarniczej dla OSP Minczewo	2.860***	2.860	2.860	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	
Ogółem					7.248.651	6.999.770	1.505.071	142.138	1.194.047	3.898.514	260.000	x	1.058.662

* 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

** - całkowita wartość aparatu 9072zł, opłata przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Podlaskiego - 3.600 zł

*** - całkowita wartość pompy pożarniczej 4.860zł, opłata przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Podlaskiego - 2.000 zł

**** - kredyt zaciągnięty na wydatki, na które refundacja z RPO WP wpłynie w 2016 r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIII/72/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 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	0	432.904	0	1.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi	Ostrożany 2.861*	419.814	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	137.129	0	2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów	2.268*	477.790	x
3.	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowana wykonanie chodników w Miłkowicach Maćkach przy drodze powiatowej Nr 1711B	8.500	0	0	3.	Lokalne Stowarzyszenie „Janki”	2.282*	393.181	x
4.	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na zadanie „ Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2101B Ostrożany- Koski Wypychy w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1734B do m. Smorzewo”	37.000	0	0	4.	OSP Drohiczyn-dofinansowanie do zakupu agregatu zasilającego do urządzeń hydraulicznych	5.500		
5.	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na zadanie „ Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą Przebudowa mostó wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od m. Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690, dł.5,300km”	39.852	0	0	4.	OSP Drohiczyn-dofinansowanie do zakupu ubrań specjalnych, zbiornika wody, kołowrotu ratowniczego, rękawic ochronnych, szelek asekuracyjnych, węży, kluczy do pokryw studzienek	1.511		
6.	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na remont poboczy w Miłkowicach Paskach przy drodze powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca - 16.918zł	16.918							
7.	Gmina Siemiatycze : pomoc finansowa na zadania : a) inwestycyjne pn. „Oprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego na terenie gminy Siemiatycze poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109518 B od drogi powiatowej 1763B do drogi wojewódzkiejNr 640 o długości 1765mb w kwocie 530.000zł; b) bieżące dotyczące podźwirowania dróg gminnych w kwocie 70.000zł	600.000							
x	Razem	702.270	570.033	0	x	x	14.422	1.290.785	0

* dotacja celowa (zadanie zlecone) na sfinansowanie kosztów zakupu przez szkoły podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIII/72/15
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			904.488
1.	Kredyty (455.689 zł na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz 142.138 zł na pokrycie faktycznego deficytu)	§ 9520	597.827
2.	Pożyczki	§ 9520	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	0
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):	§ 9500	306.661
Rozchody ogółem:			1.015.440
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	365.278
2.	Spłaty pożyczek	§ 9920	397.072
3.	Spłaty 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 7 do uchwały nr XIII/72/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 18 grudnia 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	w tym:						
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	11
I.	Zakłady budżetowe	544.410	1.567.000	0	0	0	1.981.000	0	130.410	0
	z tego:							0		0
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	544.410	1.567.000	0	0	0	1.981.000	0	130.410	0
	Ogółem	544.410	1.567.000	0	0	0	1.981.000	0	130.410	0