



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 lutego 2018 r.

Poz. 813

UCHWAŁA NR XXXII/206/18 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 531.536 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 8.500 zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 540.036 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/201/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2017r. "Zadania inwestycyjne w 2018 r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne w 2018 r." do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/201/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2017r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w 2018 r." na załącznik Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w 2018 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 25.779.103 zł, w tym: dochody bieżące- 25.002.816 zł, dochody majątkowe- 776.287 zł,

2. Wydatki ogółem - 24.761.866 zł, wydatki bieżące - 23.040.445 zł, wydatki majątkowe - 1.721.421 zł.

3. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.017.237 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.017.237 zł.

§ 7. 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 XXXII/206/18

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2018r. - dochody

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							
630			Turystyka	0,00	0,00	7 930,00	7 930,00
			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	7 930,00	7 930,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 930,00	7 930,00
			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	7 930,00	7 930,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 930,00	7 930,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 361 800,00	0,00	62 487,00	6 424 287,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 025 000,00	0,00	62 487,00	2 087 487,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	0,00	62 487,00	1 362 487,00
801			Oświata i wychowanie	241 990,00	0,00	238 900,00	480 890,00

			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	238 900,00	238 900,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	238 900,00	238 900,00
			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	238 900,00	238 900,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	216 750,00	216 750,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 150,00	22 150,00
855			Rodzina	3 000,00	0,00	148 833,00	151 833,00
			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	148 833,00	148 833,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	148 833,00	148 833,00
			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	148 833,00	148 833,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	148 833,00	148 833,00
bieżące razem:				18 153 485,00	0,00	458 150,00	18 611 635,00
			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	395 663,00	395 663,00

majątkowe

630			Turystyka	0,00	0,00	73 386,00	73 386,00
			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	73 386,00	73 386,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	73 386,00	73 386,00
			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	73 386,00	73 386,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	73 386,00	73 386,00	
majątkowe				razem:	702 901,00	0,00	73 386,00	776 287,00
			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	662 901,00	0,00	73 386,00	736 287,00	

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:	6 391 181,00	0,00	0,00	6 391 181,00
			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:				25 247 567,00	0,00	531 536,00	25 779 103,00	
			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	662 901,00	0,00	469 049,00	1 131 950,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/206/18

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2017r.**do § 1- dochody**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 63095 plan dochodów bieżących z PROW na zadanie pn. "Budowa infrastruktury turystycznej-zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie" w kwocie 7.930 zł przeznaczonej na wydatki poniesione ze środków PROW, tj. na zakup wyposażenia na plażę.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75616 (osoby fizyczne) o kwotę 62.487 zł plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (na podstawie wykonania z roku ubiegłego) z przeznaczeniem na wkład do projektów.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 80195 plan dochodów z EFS i budżetu państwa na zadanie pn. " Na falach nauki rozwijam swe żagle- dodatkowe zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Drohiczynie" w kwocie: EFS - 216.750zł i budżet państwa - 22.150 zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85504 plan dochodów z EFS na zadanie pn. "Jestem super"- programy pracy z dziećmi i rodziną w kwocie 148.833 zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 63095 plan dochodów majątkowych z PROW na zadanie pn. Budowa infrastruktury turystycznej-zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie" w kwocie 73.386zł przeznaczonej na wydatki poniesione ze środków PROW, tj. na wykonanie parkingu na plaży.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 63095 plan wydatków bieżących i majątkowych na zadanie pn. "Budowa infrastruktury turystycznej-zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie" w kwocie 127.703 zł przeznaczonej na wydatki poniesione ze środków PROW i własnych Gminy, tj. na zakup wyposażenia na plażę i wykonanie parkingu na plaży.

2. Zwiększono w rozdziale 80195 plan wydatków bieżących na zadanie z udziałem środków z EFS i budżetu państwa pn. ""Na falach nauki rozwijam swe żagle- dodatkowe zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Drohiczynie" w łącznej kwocie 255.000 zł w następujący sposób:

a) w Zespole Szkół w Drohiczynie - kwota 234.684 zł, tj.: w § 4217- 82.249 zł (EFS), § 4219- 8.405 zł

(budżet państwa), § 4307- 70.705 zł (EFS), §4309- 23.325 zł (w tym 16.100 zł środki gminy i 7.225 zł budżet państwa), § 4017- 37.945 zł (EFS), § 4019- 3.878 zł (budżet państwa), § 4117- 6.489 zł (EFS), § 4119- 663 zł (budżet państwa),§ 4127- 930 zł (EFS), § 4129- 95 zł (budżet państwa),

b) w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie kwota - 20.316 zł, tj.: w § 4177- 15.740 zł (EFS), § 4179- 1.609 zł budżet państwa), § 4117- 2.692 zł (EFS), § 4 119- 275 zł (budżet państwa).

3. W MGOPS w Drohiczynie:

a) w rozdziale 85214 dokonano korekty klasyfikacji budżetowej zasiłków okresowych w kwocie 8.500zł i przeznaczono tę kwotę na udział własny gminy w projekcie pn. "Jestem super".

b) zwiększono w rozdziale 85504 plan wydatków bieżących na zadanie z udziałem środków z EFS i pn.

" Jestem super"- programy pracy z dziećmi i rodziną w łącznej kwocie 148.833 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/206/18

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2018 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty	
						rok budżetowy 2018 (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	14
1.	010	01010	6057 6059	Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach 2018-2019	1.968.570	32.000	14.400	0	0	17.600	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sokolowskiej w Drohiczynie 2018	195.000	195.000	195.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kramczewskiej w Drohiczynie 2016-2018	83.506	80.000	80.000	0	0		0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.506
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Podlaskiej w Drohiczynie 2018	30.000	30.000	30.000	0	0		0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
5.	630	63095	6057, 6059, 6067 6069	Budowa infrastruktury turystycznej-zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie 2018	115.250	115.250	41.858	0	0	73.392	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

6.	700	70005	6060	Zakup działek 2018	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
7.	700	70095	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie- II etap dokumentacja techniczna 2016-2018	1.178.014	1.124.509	479.208	0	0	645.301	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	53.505
8.	921	92195	6050	Łączy nas Bug 2017-2018	125.516	111.946	111.946	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.570
9.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Tonkiele 2018	12.134	12.134*	12.134	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
10.	926	92695	6060	Zakup siłowni zewnętrznej do wsi Kłyżówka 2018	10.582	10.582*	10.582	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					3.728.572	1.721.421	985.128	0	0	736.293	0	x	70.583

* 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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/206/18

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 25 stycznia 2018 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w 2018 r.**

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2018	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie - etap II	RPO WP	2017-2018	1.178.014	1.124.509	479.208	0	645.301	0	1.124.509
2.	Zaprojektowanie i modernizacja stacji uzdatniania wody w Narojkach	PROW	2018-2019	1.968.570	32.000	14.400	0	17.600	0	32.000
3.	Jestem super	EFS	2017-2019	263.784	157.333	8.500	0	148.833	157.333	0
4.	Budowa infrastruktury turystycznej-zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie	PROW	2018	127.703	127.703	46.387	0	81.316	12.453	115.250
5.	Na falach nauki rozwijam swe żagle- dodatkowe zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Drohiczynie	EFS	2018-2020	526.306	255.000	16.100	22.150	216.750	255.000	0
	Razem:	x	x	x	1.696.545	x	x	x	x	x