



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 grudnia 2015 r.

Poz. 4364

UCHWAŁA NR XI/58/15 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 29 października 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, 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. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 271.018 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 24.200 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 295.218zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

„§ 7. § 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.118.173 zł, w tym na zadanie pn. Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna” w kwocie 2.118.173 zł.

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

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 25.611.199 zł, w tym: dochody bieżące - 20.311.362 zł, dochody majątkowe - 5.299.837 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 Drohiczyzna i Narojk”.

2. Wydatki ogółem - 24.763.066 zł, w tym wydatki bieżące - 17.953.456 zł, wydatki majątkowe - 6.809.610 zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 848.133 zł zostanie przeznaczona na:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 595.043 zł,
- b) spłatę pożyczki z BGK na zadanie z PROW „Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyzna i Narojk” - 253.090 zł.

§ 7. 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 XI/58/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 października 2015 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2015r. - 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							
852			Pomoc społeczna	770 821,00	0,00	203 858,00	974 679,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 100,00	0,00	3 400,00	6 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 100,00	0,00	3 400,00	6 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00	0,00	178 000,00	500 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 000,00	0,00	178 000,00	500 000,00
	85216		Zasiłki stałe	57 721,00	0,00	12 279,00	70 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 721,00	0,00	12 279,00	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00	0,00	10 179,00	97 179,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00	0,00	10 179,00	97 179,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 756,00	0,00	59 200,00	139 956,00
			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	5 996,00	0,00	0,00	5 996,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 760,00	0,00	59 200,00	133 960,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 755,00	0,00	59 200,00	119 955,00
bieżące razem:				17 443 974,00	0,00	263 058,00	17 707 032,00
			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	1 220 504,00	0,00	0,00	1 220 504,00

majątkowe							
majątkowe razem:				5 039 837,00	0,00	0,00	5 039 837,00
			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	4 551 836,00	0,00	0,00	4 551 836,00

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 480,00	0,00	7 820,00	53 300,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 436,00	0,00	7 820,00	15 256,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 436,00	0,00	7 820,00	15 256,00
852			Pomoc społeczna	1 570 785,00	0,00	140,00	1 570 925,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	890,00	0,00	140,00	1 030,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	890,00	0,00	140,00	1 030,00
bieżące razem:				2 256 370,00	0,00	7 960,00	2 264 330,00
			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:				25 340 181,00	0,00	271 018,00	25 611 199,00
			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	5 772 340,00	0,00	0,00	5 772 340,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/58/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 października 2015 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2015r. - wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	702 270,00	132 418,00	0,00	0,00	0,00	132 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 852,00	569 852,00	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	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	702 270,00	132 418,00	0,00	0,00	0,00	132 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 852,00	569 852,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/58/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 października 2015 r.

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

1. Na podstawie pisma nr FB-II.3111.415.2015.MA z dnia 9 października 2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85213 zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących gmin (z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania własne).

2. Na podstawie pisma nr FB-II.3111.416.2015.BB z dnia 9 października 2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85214 zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących gmin (z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania własne).

3. Na podstawie pisma nr FB-II.3111.471.2015.BB z dnia 14 października 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85216 zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących gmin (z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania własne).

4. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.473.2015.MA z dnia 15 października 2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85219 zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących gmin (z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania własne).

5. Na podstawie pisma nr FB-II.3111.431.2015.BB z dnia 16 października 2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85415 zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących gmin (z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma nr DBŁ.3101.6-4/9/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 16 października 2015 r. zwiększono w rozdziale 75108 dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. tj. na diety członków OKW (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania zlecone).

7. Na podstawie pisma nr FB-II.3111.454.2015.MA z dnia 9 października 2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono w rozdziale 85215 dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - środki z rezerwy celowej- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% (Urząd Miejski w Drohiczynie - zadania zlecone).

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75095 zwiększono wydatki na diety dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach (środki własne).

2. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101:

- a) na podstawie zarządzenia nr 13/2015 z dnia 13 października 2015 r. zmniejszono wydatki na pomoce naukowe- 600 zł a zwiększono podróże służbowe – 600 zł (środki własne),
- b) zmniejszono wydatki na pomoce naukowe – 800 zł a zwiększono na umowę zlecenia (środki własne),

3. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80120 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe (środki własne),

4. W MGOPS w Drohiczynie:

- a) na podstawie pisma nr FB-II.3111.415.2015.MA z dnia 9 października 2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85213 zwiększono wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin (z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (ze środków dotacji na zadania własne),
- b) na podstawie pisma nr FB-II.3111.416.2015.BB z dnia 9 października 2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85214 zwiększono wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin (z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (ze środków dotacji na zadania własne),
- c) na podstawie pisma nr FB-II.3111.471.2015.BB z dnia 14 października 2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85216 zwiększono wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin (z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (ze środków dotacji na zadania własne),
- d) na podstawie pisma nr FB-II.3111.473.2015.MA z dnia 15 października 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85219 zwiększono wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin (z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na zadania wynikające z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 (ze środków dotacji na zadania własne).

5. Na podstawie pisma nr FB-II.3111.431.2015.BB z dnia 16 października 2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85415 zwiększono wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin (z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne i zasiłki) - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma nr DBŁ.3101.6-4/9/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 16 października 2015 r. zwiększono wydatki w rozdziale 75108 z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. tj. na diety członków OKW (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania zlecone).

7. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie pisma nr FB-II.3111.454.2015.MA z dnia 9 października 2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono w rozdziale 85215 wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - środki z rezerwy celowej - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% (MGOPS w Drohiczynie - zadania zlecone).