



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 września 2016 r.

Poz. 3647

UCHWAŁA NR XIX/108/16 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

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 2016 r. poz. 446), 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 2013 r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 363.363 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 375.724 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 445.655 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 458.016 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/74/15 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 18 grudnia 2015 r. „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” na załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik nr 6 do uchwały nr XIII/74/15 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 18 grudnia 2015 r. „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 r.” na załącznik nr 5 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 r.” do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 27.431.109 zł, w tym: dochody bieżące - 25.434.910 - zł, dochody majątkowe - 1.996.199 zł.

2. Wydatki ogółem - 26.418.971 zł, wydatki bieżące - 22.508.370 zł, wydatki majątkowe - 3.910.601 zł.

3. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.012.138 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym w kwocie 142.138 zł na spłatę zaciągniętego w 2015 r. kredytu na zadanie z RPO WP „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”.

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

Przewodniczący Rady
Albin Łukasiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/108/16

Rady Miejskiej w Drohiczyźnie

z dnia 13 września 2016 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2016 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:				403 012,00	0,00	0,00	403 012,00
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:				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 367 644,00	0,00	196 524,00	6 564 168,00
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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 239 081,00	0,00	112 856,00	2 351 937,00
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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 218 200,00	0,00	112 856,00	2 331 056,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 171 705,00	0,00	83 668,00	2 255 373,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	83 668,00	103 668,00
758			Różne rozliczenia	10 489 748,00	-3 363,00	0,00	10 486 385,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 829,00	-3 363,00	0,00	94 466,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	96 829,00	-3 363,00	0,00	93 466,00
801			Oświata i wychowanie	834 340,00	-360 000,00	0,00	474 340,00
			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
	80195		Pozostała działalność	500 000,00	-360 000,00	0,00	140 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	-360 000,00	0,00	140 000,00
			bieżące razem:	19 713 814,00	-363 363,00	196 524,00	19 546 975,00
			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

700			Gospodarka mieszkaniowa	455 149,00	0,00	175 000,00	630 149,00
			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	305 149,00	0,00	0,00	305 149,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	175 000,00	325 000,00
			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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	175 000,00	325 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
majątkowe razem:				637 287,00	0,00	179 200,00	816 487,00
			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	487 287,00	0,00	0,00	487 287,00

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:				5 484 923,00	0,00	0,00	5 484 923,00
			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:				879 712,00	0,00	0,00	879 712,00
			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:				27 418 748,00	-363 363,00	375 724,00	27 431 109,00
			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	487 287,00	0,00	0,00	487 287,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 590,00	30 590,00	30 590,00	0,00	30 590,00	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
				zwiększenie	6 837,00	6 837,00	6 837,00	0,00	6 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 427,00	37 427,00	37 427,00	0,00	37 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	812 111,00	453 501,00	453 501,00	9 000,00	444 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 610,00	358 610,00	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	21 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 445,00	21 445,00	0,00	0,00
				po zmianach	833 556,00	453 501,00	453 501,00	9 000,00	444 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 055,00	380 055,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	796 111,00	437 501,00	437 501,00	500,00	437 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 610,00	358 610,00	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	21 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 445,00	21 445,00	0,00	0,00
				po zmianach	817 556,00	437 501,00	437 501,00	500,00	437 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 055,00	380 055,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	358 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 610,00	358 610,00	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	21 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 445,00	21 445,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 055,00	380 055,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 418 402,00	880 775,00	880 775,00	24 728,00	855 547,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	537 627,00	537 627,00	418 580,00	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	297 450,00	122 450,00	122 450,00	0,00	122 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 715 852,00	1 003 225,00	1 003 225,00	24 728,00	977 997,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	712 627,00	712 627,00	418 580,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	261 727,00	161 727,00	161 727,00	0,00	161 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 727,00	161 727,00	161 727,00	0,00	161 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 156 675,00	719 048,00	718 548,00	24 728,00	693 820,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	437 627,00	437 627,00	418 580,00	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	122 450,00	122 450,00	122 450,00	0,00	122 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 279 125,00	841 498,00	840 998,00	24 728,00	816 270,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	437 627,00	437 627,00	418 580,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 594,00	29 594,00	29 594,00	0,00	29 594,00	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
				zwiększenie	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 188,00	39 188,00	39 188,00	0,00	39 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	469 726,00	469 726,00	469 726,00	0,00	469 726,00	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
				zwiększenie	112 856,00	112 856,00	112 856,00	0,00	112 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582 582,00	582 582,00	582 582,00	0,00	582 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 813 004,00	1 798 004,00	1 697 864,00	1 344 019,00	353 845,00	0,00	100 140,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	7 745,00	7 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 820 749,00	1 805 749,00	1 699 609,00	1 345 764,00	353 845,00	0,00	106 140,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 599 614,00	1 584 614,00	1 580 614,00	1 284 019,00	296 595,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	7 745,00	7 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 607 359,00	1 592 359,00	1 582 359,00	1 285 764,00	296 595,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	48 965,00	48 965,00	48 965,00	48 965,00	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
				zwiększenie	3 541,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 506,00	52 506,00	52 506,00	52 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 966,00	6 966,00	6 966,00	6 966,00	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
				zwiększenie	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 581,00	7 581,00	7 581,00	7 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	955 519,00	912 469,00	912 469,00	110 986,00	801 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 304,00	-19 304,00	-19 304,00	-19 304,00	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	936 215,00	893 165,00	893 165,00	91 682,00	801 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	114 712,00	114 712,00	114 712,00	34 062,00	80 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 304,00	-19 304,00	-19 304,00	-19 304,00	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	95 408,00	95 408,00	95 408,00	14 758,00	80 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 770,00	28 770,00	28 770,00	28 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 148,00	-15 148,00	-15 148,00	-15 148,00	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	13 622,00	13 622,00	13 622,00	13 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 557,00	4 557,00	4 557,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 541,00	-3 541,00	-3 541,00	-3 541,00	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	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	-615,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	18 409 483,00	17 207 531,00	10 411 716,00	6 115 806,00	4 295 910,00	5 203 327,00	1 262 488,00	0,00	0,00	330 000,00	1 201 952,00	1 201 952,00	418 580,00	0,00
				zmniejszenie	-445 655,00	-445 655,00	-26 655,00	-19 304,00	-7 351,00	-419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	458 016,00	261 571,00	179 220,00	22 929,00	156 291,00	66 351,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	196 445,00	196 445,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 421 844,00	17 023 447,00	10 564 281,00	6 119 431,00	4 444 850,00	4 850 678,00	1 278 488,00	0,00	0,00	330 000,00	1 398 397,00	1 398 397,00	418 580,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o OLS	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o OLS	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Wydatki razem:		przed zmianą	6 364 635,00	5 484 923,00	914 090,00	178 299,00	735 791,00	7 385,00	4 563 448,00	0,00	0,00	0,00	879 712,00	879 712,00	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	6 364 635,00	5 484 923,00	914 090,00	178 299,00	735 791,00	7 385,00	4 563 448,00	0,00	0,00	0,00	879 712,00	879 712,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/108/16
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 13 września 2016 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 R.

do § 1- dochody

1. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.86.2016.MS Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 17 sierpnia 2016 r. w rozdziale 75814 dostosowano do zaplanowaną dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne własnych gminy, tj. na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r., do kwot w piśmie (dotacja na zadania własne- Urząd Miejski w Drohiczynie).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 70005 dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości (nabyta wyrokiem sądowym od GS Drohiczyn).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75615 plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od mienia gminy.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80195 zmniejszono wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie w związku z rezygnacją z wynajmu części pomieszczeń od 01.09.2016r. przez nowe szkoły (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Benedykt) prowadzone przez fundację.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75616 dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01030 (składki do izb rolniczych) zwiększono wydatki na wpłaty do izb rolniczych 2% uzyskanego podatku rolnego (środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 zwiększono wydatki na opłatę za wyłapywanie bezpańskich zwierząt (środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi gminne) zwiększono wydatki na:

- dokumentację techniczną na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej Nr 62 do wsi Chrołowice” (środki własne) - 5.000 zł,
- dokumentację techniczną na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminy Drohiczyn poprzez przebudowę drogi gminnej Śledzianów- Bużyski” - środki własne- 16.445 zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 70005 wydatki na zakup nieruchomości od GS Drohiczyn po byłym sklepie (środki własne).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 70095 wydatki za usługę doradczą w zakresie przetargu na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Drohiczynie” - środki własne oraz na podatek od nieruchomości od majątku gminy.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75023 (urzędy miast) zwiększono wydatki na zakupy socjalne oraz na wynagrodzenia bezosobowe (środki własne).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (OSP) w ramach środków własnych zwiększono wydatki na ekwiwalent za udział w akcjach, na wynagrodzenia bezosobowe, na zakup energii w strażnicach, na dotacje dla:

- OSP Drohiczyn - 3.348 zł (zakup węży, drabiny, ubrań i obuwia, pilarek do drewna, tłumic, smoka ssawnego, linek ratowniczych),
- OSP Lisowo - 1.062 zł (zakup rękawic, węży, latarek, drabiny),
- OSP Sieniewice - 1.786 zł (zakup rękawic, węży, latarek, drabiny),

- OSP Chechłowo - 1.155 zł (zakup węży, ubrań, rękawic).

Zmniejszono wydatki w rozdziale 75412 na zakup materiałów i wyposażenia ze środków własnych.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zmniejszono wydatki na dotację (§ 2540) dla Szkoły Podstawowej Salomon prowadzonej przez fundację o 198.180 zł a plan na kwotę 784.325 zł w rozdziale 80101§ 2540 wydzielono na dotację dla Szkoły Podstawowej Benedykt,
- b) w rozdziale 80103 zmniejszono plan dotacji dla Szkoły Podstawowej Salomon o 161.820 zł,
- c) w rozdziale 80104 zwiększono wydatki na opłaty dla gmin za uczęszczanie dzieci z gminy Drohiczyn do przedszkola w innej gminie (środki własne),
- d) w rozdziale 80110 (gimnazja) w § 2540 wydzielono kwotę 305.061 zł na dotację dla Gimnazjum Benedykt,
- e) w rozdziale 80150 (zadania wymagające specjalnej organizacji nauki) zmniejszono wydatki na dotację (§ 2540) dla Szkoły Podstawowej Salomon prowadzonej przez fundację o 59.000 zł i przeznaczono na dotację w tymże rozdziale § 2590 dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach - 14.000 zł i dla Szkoły Podstawowej w Śledzianowie - 45.000 zł,
- f) Kwotę 170.832 zł w rozdziale 80150§ 2540 wydzielono na dotację dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Benedykt.

Na 13.09.2016 r. plan dotacji dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Salomon to:

rozd. 80101 § 2540- 1.010.000 zł,

rozd. 80110 § 2540- 338.000 zł,

rozd. 80150 § 2540- 162.000 zł.

Na 13.09.2016 r. plan dotacji dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Benedykt to:

rozd. 80101 § 2540- 784.325 zł,

rozd. 80110 § 2540- 305.061 zł,

rozd. 80150 § 2540- 170.832 zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85203 (ośrodki wsparcia) zwiększono wydatki na opłatę usługi doradczej w zakresie przetargu na „Przebudowę i adaptację pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy” - środki własne.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90003 (oczyszczanie) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych a zwiększono w rozdziale 85219 w MGOPS w Drohiczynie na wynagrodzenia i pochodne pracownika interwencyjnego (środki własne).

11. Dokonano zmiany kwot na zadania w ramach tej samej kwoty dotacji dla Powiatu Siemiatyckiego, na:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1735B wraz z budową ciągu pieszego oraz budową przepustu na rzece Ciek spod Stadnik w miejscowości Ostrożany”- 301.166 zł (było 325.449 zł),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B w m. Drohiczyn odc. ok. 1 km”- 132.621zł (było - 108.338 zł).

12. Dokonano zmiany nazw zadań inwestycyjnych drogowych:

- a) jest: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminy Drohiczyn poprzez przebudowę drogi gminnej Śledzianów- Bużyski”, było: „Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Śledzianów-Bużyski”,
- b) jest: „Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej Nr 62 do wsi Chrołowice”, było: „Poprawa warunków komunikacyjnych na odcinku drogi Tonkiele- Chrołowice”.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/108/16

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 13 września 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

7	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2016 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						rok budżetowy 2016 (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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zajęczniki 2015-2016	60.000	20.000	20.000 W tym z funduszu sołeckiego 14.226	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	40.000
2.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej Nr 62 do wsi Chrołowice” 2016	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	600	60016	6050	" Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminy Drohiczyn poprzez przebudowę drogi gminnej Sledzianów-Bużyski" - dokumentacja techniczna 2016	30.750	30.750	30.750	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
4.	700	70005	6060	Zakup działek 2016	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
5.	700	70095	6057 i 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie 2015-2017	2.001.297 **	418.580	113.431	0	0	305.149	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	21.530
6.	700	70095	6060	Zakup rębaka na potrzeby wsi Obniże 2016	10.922***	10.922***	10.922***	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
7.	700	70095	6060	Zakup rębaka na potrzeby wsi Runice 2016	8.125***	8.125***	8.125***	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
8.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do serwerowni komputerowej 2016	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
9.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji do posesji na ul. Hołdu Pruskiego w Drohiczynie 2016 r.	43.050	43.050	43.050	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

10.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Arbasy 2016	11.309***	11.309***	11.309***	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Łopusze 2016	8.869***	8.869***	8.869***	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
12.	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej we wsi Bryki 2016	9.107***	9.107***	9.107***	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13.	921	92195	6060	Zakup ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej we wsi Putkowice Nagórne 2016	5.000***	5.000***	5.000***	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	600	60016	6050	Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Chutkowice- Putkowice Nadolne 2016	4.305	4.305	4.305	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
15.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Ostrożany " 2016	17.980	17.980	17.980	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
16.	630	63095	6050	Budowa ślipu i drogi wewnętrznej do rzeki Bug - dokumentacja techniczna 2016	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kramczewskiej w Drohiczynie	113.506	110.000	0	0	0	0	110.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.506
18.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Olimpijskiej w Drohiczynie	89.639	60.000	0	0	0	0	60.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	29.639
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Litewskiej w Drohiczynie	86.500	70.000	0	0	0	0	70.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	16.500
20.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Południowej w Drohiczynie	61.991	60.000	0	0	0	0	60.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.991
21.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Chutkowicach 2012-2015	395.795	150.000	100.000	0	50.000**** C	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	245.795
22.	852	85203	6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy – 2016 r.	729.700	729.700	0	0	729.700 - A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
23.	852	85203	6060	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy ((zakup wyposażenia) – 2016 r.	150.012	150.012	0	0	150.012- A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					3.991.857	2.071.709	536.848	0	929.712	305.149	300.000	x	358.961

* 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

**w tym : 1.964.840zł łączne koszty projektu z udziałem środków z RPO WP i 36.457zł poza projektem prace dodatkowe,

***- fundusz sołecki

****- darowizna

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIX/108/16

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 13 września 2016 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 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	450.000	0	1.	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	2.935**	444.483	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	143.985	0	2.	Szkoła Podstawowa w Śledzianowie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów	2.143**	584.521	x
3.	Powiat Siemiatycki - pomoc finansowa na zadania : a) „Przebudowa pobocza w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca - 8.821zł, b) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1727B w m. Lisowo, odc. od drogi gminnej nr 109523B do drogi gminnej nr 109524B- 10.803 zł, c) Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od m. Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690, dł.5,300 km” - 479.069 zł, d) Przebudowa drogi powiatowej nr 1735B wraz z budową ciągu pieszego oraz budową przepustu na rzece Ciek spod Stadnik w miejscowości Ostrożany - 301.166 zł, e) Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B w m. Drohiczyn odc. ok. 1 km- 132.621 zł	932.480			3.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie " Janki"	2.307**	447.380	x
4.	x	x	x	x	4.	Gimnazjum Salomon	x	392.000	
5.	x	x	x	x	5.	Szkoła Podstawowa Salomon	x	1.118.000	x
	x	x	x	x	6.	Szkoła Podstawowa Benedykt	x	898.157	
	x	x	x	x	7.	Gimnazjum Benedykt	x	362.061	
6.	Miasto Siemiatycze: pomoc finansowa na zadanie: „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Nadrzecznej stanowiącej połączenie kompleksu rekreacyjnego w obszarze zalewów w Siemiatyczach z droga wojewódzka nr 693”	700.012	x	x	x	x	x	x	x
7.	x	x	x	x	8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Drohiczynie*	a) inwestycyjna: 300 zł na udział własny OSP w zakupie przyczepki podłodziowej pod łódź	x	x

							ratowniczą b) bieżąca: - 112 zł na udział własny OSP w zakupie węża,- 3.348 zł na zakup węzy, drabiny , ubrań i obuwia, pilarek do drewna, tłumic, smoka ssawnego, linek ratowniczych.		
8.	x	x	x	x	9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Lisowie*	a) inwestycyjna: 1.900 zł na udział własny OSP w zakupie cyindra rozpierającego b) bieżąca - 1.062 zł na zakup rękawic, węzy, latarek, drabiny	x	x
9.	x	x	x	x	10.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sieniewicach*	a) inwestycyjna: 1.200 zł na udział własny OSP w zakupie pompy do wody zanieczyszczonej, b) bieżąca: - 2.628 zł na udział własny OSP w zakupie detektora prądu przemiennego - 1.786 zł na zakup rękawic, węzy, latarek, drabiny	x	x
10.	x	x	x	x	11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Chechłowie*	bieżąca - 1.155zł na udział własny OSP w zakupie węzy, ubrań , rękawic i kominiarek.		
x	Razem	1.632.492	593.985	0	x	x	20.876	4.246.602	0

* na udział własny OSP do zakupu dofinansowanego w postaci dotacji z Komendy Głównej Straży Pożarnej

** wydatki (dotacja celowa) na sfinansowanie kosztu zakupu przez szkoły podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne ujęte w zarządzeniu Nr 91/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.