



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 lipca 2015 r.

Poz. 2545

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 22 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 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) oraz § 12 uchwały nr III/17/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 46.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 21.935 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 68.035 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu w wysokości 25.585.700 zł, z tego: bieżące w wysokości 19.938.996 zł, majątkowe w wysokości 5.646.704 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 budżetu w wysokości 24.636.799 zł, w tym wydatki bieżące - 17.652.281 zł, majątkowe w wysokości 6.984.518 zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 948.901 zł zostanie przeznaczona na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 695.811 zł,

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz
Wojciech Borzym

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 31/2015

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 22 lipca 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							
852			Pomoc społeczna	660 000,00	0,00	46 000,00	706 000,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	0,00	42 000,00	322 000,00

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)	280 000,00	0,00	42 000,00	322 000,00
	85216		Zasiłki stałe	34 000,00	0,00	4 000,00	38 000,00
			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)	34 000,00	0,00	4 000,00	38 000,00
bieżące razem:				17 316 691,00	0,00	46 000,00	17 362 691,00
			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:				5 386 704,00	0,00	0,00	5 386 704,00
			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							
852			Pomoc społeczna	1 570 685,00	0,00	100,00	1 570 785,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	790,00	0,00	100,00	890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków n a 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	790,00	0,00	100,00	890,00
bieżące razem:				2 236 205,00	0,00	100,00	2 236 305,00
			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:				25 539 600,00	0,00	46 100,00	25 585 700,00
			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)

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 239 919,00	1 239 919,00	948 193,00	112 145,00	836 048,00	0,00	0,00	291 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 239 919,00	1 239 919,00	948 193,00	112 145,00	836 048,00	0,00	0,00	291 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	209 852,00	209 852,00	209 852,00	0,00	209 852,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 852,00	211 852,00	211 852,00	0,00	211 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	71 943,00	71 943,00	71 943,00	0,00	71 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	69 943,00	69 943,00	69 943,00	0,00	69 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 215,00	55 215,00	55 215,00	0,00	55 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	53 215,00	53 215,00	53 215,00	0,00	53 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	21 652 224,00	15 237 558,00	10 757 941,00	6 264 826,00	4 493 115,00	1 804 640,00	968 258,00	1 306 719,00	0,00	400 000,00	6 414 666,00	6 414 666,00	5 037 960,00
				zmniejszenie	-21 935,00	-21 935,00	-21 935,00	0,00	-21 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 935,00	67 935,00	21 935,00	1 631,00	20 304,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 698 224,00	15 283 558,00	10 757 941,00	6 266 457,00	4 491 484,00	1 804 640,00	1 014 258,00	1 306 719,00	0,00	400 000,00	6 414 666,00	6 414 666,00	5 037 960,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 31/2015

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 22 lipca 2015 r.

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

1. Na podstawie pisma nr FB-II.3111.283.2015.BB z dnia 16 lipca 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 Drohiczyźnie - dotacja na zadania własne).

2. Na podstawie pisma nr FB-II.3111.285.2015.BB z dnia 15 lipca 2015 r. 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 Drohiczyźnie - dotacja na zadania własne).

3. Na podstawie pisma nr FB-II.3111.272.2015.MA z dnia 9 lipca 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 III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - zadania zlecone).

do § 2 - wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 01095 zwiększono wydatki na zakupy nagród na wystawy rolnicze oraz usługi pozostałe - zbiórka padłych zwierząt (środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 60016 (drogi gminne) zwiększono wydatki na zakupy materiałów oraz składki ZUS od umowy zlecenia (środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 63095 (pozostałe zadania w zakresie turystyki) zmniejszono wydatki na materiały związane z obsługą promu rzeczno i jego ubezpieczeniem a zwiększono na usługi pozostałe (środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono w rozdziale 70095 (budynki komunalne) na zakupy materiałów i usługi pozostałe (środki własne).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75818 zmniejszono ogólną rezerwę budżetową (środki własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 80104 (przedszkola) zwiększono wydatki na opłatę za pobyt w przedszkolu w innej gminie dziecka z terenu gminy Drohiczyzn (środki własne).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 80195 zwiększono wydatki na umowę zlecenia z ekspertem w związku z egzaminem w ramach awansu zawodowego nauczycieli z Zespołu Szkół w Drohiczyźnie (środki własne).

8. Na podstawie pisma nr FB-II.3111.283.2015.BB z dnia 16 lipca 2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85214 zwiększono wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin (z rezerwy celowej) na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (MGOPS w Drohiczyźnie - z dotacji na zadania własne).

9. Na podstawie pisma nr FB-II.3111.285.2015.BB z dnia 15 lipca 2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85216 zwiększono wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin (z rezerwy celowej) na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (MGOPS w Drohiczynie - z dotacji na zadania własne).

10. Na podstawie pisma nr FB-II.3111.272.2015.MA z dnia 9 lipca 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 III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% (MGOPS w Drohiczynie - z dotacji na zadania zlecone).