



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 października 2016 r.

Poz. 3991

ZARZĄDZENIE NR 110/2016 BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 17 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150) oraz § 14 uchwały nr XIII/74/15 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 18 grudnia 2015 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 80.352 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 2.850 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 83.202 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 28.528.290 zł, w tym: dochody bieżące - 25.695.208 zł, dochody majątkowe - 2.833.082 zł.

2. Wydatki ogółem - 27.516.152 zł, w tym wydatki bieżące- 22.674.833 zł, wydatki majątkowe - 4.841.319 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".

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

Burmistrz
Wojciech Borzym

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 110/2016

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 17 października 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 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	1 000 500,00	0,00	25 000,00	1 025 500,00
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
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00	0,00	25 000,00	90 000,00
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, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	0,00	25 000,00	90 000,00
bieżące razem:				19 668 609,00	0,00	25 000,00	19 693 609,00

	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:	1 653 370,00	0,00	0,00	1 653 370,00
	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	598 270,00	0,00	0,00	598 270,00	

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								
750			Administracja publiczna	30 400,00	0,00	24 360,00	54 760,00	
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 400,00	0,00	24 360,00	54 760,00	
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 400,00	0,00	24 360,00	54 760,00	
852			Pomoc społeczna	4 814 007,00	0,00	30 992,00	4 844 999,00	
			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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 838,00	0,00	30 992,00	1 849 830,00	
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 818 838,00	0,00	30 992,00	1 849 830,00	
bieżące				razem:	5 543 235,00	0,00	55 352,00	5 598 587,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	268 400,00	268 400,00	268 400,00	0,00	268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	267 600,00	267 600,00	267 600,00	0,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	94 500,00	94 500,00	84 000,00	21 200,00	62 800,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-1 550,00	0,00	-1 550,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 500,00	94 500,00	84 500,00	21 200,00	63 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-1 550,00	0,00	-1 550,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	-1 550,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 690 770,00	1 690 770,00	739 570,00	584 227,00	155 343,00	0,00	951 200,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 715 770,00	1 715 770,00	739 570,00	584 227,00	155 343,00	0,00	976 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	19 380 361,00	17 051 246,00	10 607 035,00	6 098 298,00	4 508 737,00	4 712 303,00	1 401 908,00	0,00	0,00	330 000,00	2 329 115,00	2 329 115,00	418 580,00	0,00
				zmniejszenie	-2 850,00	-2 850,00	-2 350,00	0,00	-2 350,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 850,00	27 850,00	2 850,00	800,00	2 050,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 405 361,00	17 076 246,00	10 607 535,00	6 099 098,00	4 508 437,00	4 712 303,00	1 426 408,00	0,00	0,00	330 000,00	2 329 115,00	2 329 115,00	418 580,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 930,00	40 930,00	40 930,00	40 930,00	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
				zwiększenie	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 047,00	41 047,00	41 047,00	41 047,00	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	975,00	975,00	975,00	975,00	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
				zwiększenie	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	992,00	992,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 144,00	2 144,00	2 144,00	0,00	2 144,00	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	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 234,00	2 234,00	2 234,00	0,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 422 947,00	5 543 235,00	915 135,00	179 444,00	735 691,00	7 385,00	4 620 715,00	0,00	0,00	0,00	879 712,00	879 712,00	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	55 352,00	55 352,00	25 262,00	25 172,00	90,00	0,00	30 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 478 299,00	5 598 587,00	940 397,00	204 616,00	735 781,00	7 385,00	4 650 805,00	0,00	0,00	0,00	879 712,00	879 712,00	0,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 110/2016

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 17 października 2016 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 r.**do § 1- dochody**

1. Na podstawie pisma nr FB-II.3111.339.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 5 października 2016 r. w rozdziale 85216 zwiększono dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016 r. 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).

2. Na podstawie pisma nr FB-II.3111.356.2016.AK Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 11 października 2016 r. w rozdziale 75011 zwiększono dotację celową (z rezerwy celowej) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - dotacja na zadania zlecone).

3. Na podstawie pisma nr FB-II.3111.307.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 6 września 2016 r. w rozdziale 85212 zwiększono dotację celową (z rezerwy celowej) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - dotacja na zadania zlecone).

do § 2- wydatki

1. W Zespole Szkół w Drohiczyźnie w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a zwiększono na wynagrodzenia bezosobowe (środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 85153 (przeciwdziałanie narkomanii) zmniejszono wydatki na zakup materiałów i udział w komisji p/ narkotykowej a zwiększono na zakup usług (środki własne).

3. Na podstawie pisma nr FB-II.3111.339.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 5 października 2016 r. w rozdziale 85216 zwiększono wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016 r. z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (MGOPS w Drohiczyźnie - dotacja na zadania własne).

4. Na podstawie pisma nr FB-II.3111.356.2016.AK Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 11 października 2016 r. w rozdziale 75011 zwiększono wydatki z dotacji celowej (z rezerwy celowej) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, tj. na wynagrodzenia i pochodne od nich (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - dotacja na zadania zlecone).

5. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie pisma nr FB-II.3111.307.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 6 września 2016 r. w rozdziale 85212 zwiększono wydatki z dotacji celowej (z rezerwy celowej) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, tj. na:

a) świadczenia rodzinne:

- 852, 85212, §3110 - 27.081 zł,
- 852, 85212, §4010 - 610 zł,
- 852, 85212, §4110 - 105 zł,
- 852, 85212, §4120 - 15 zł,
- 852, 85212, §4300 - 81 zł;

b) fundusz alimentacyjny:

- 852, 85212, §3110 - 3.009 zł,
- 852, 85212, §4010 - 68 zł,
- 852, 85212, §4110 - 12 zł,
- 852, 85212, §4120 - 2 zł,
- 852, 85212, §4300 - 9 zł.