



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 83

ZARZĄDZENIE NR 117/2016 BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 30 listopada 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. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 26.000 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 48.414 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 58.265 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 80.679 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 28.967.771 zł, w tym: dochody bieżące - 26.090.709 zł, dochody majątkowe - 2.877.062 zł.

2. Wydatki ogółem - 27.955.633 zł, w tym wydatki bieżące- 23.095.572 zł, wydatki majątkowe - 4.860.061 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 117/2016

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 30 listopada 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							
801			Oświata i wychowanie	474 340,00	0,00	48 414,00	522 754,00
			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	140 000,00	0,00	48 414,00	188 414,00
			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

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	48 414,00	48 414,00
852			Pomoc społeczna	1 040 826,00	-6 000,00	0,00	1 034 826,00
			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	90 000,00	-6 000,00	0,00	84 000,00
			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)	90 000,00	-6 000,00	0,00	84 000,00
bieżące razem:				19 777 328,00	-6 000,00	48 414,00	19 819 742,00
			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:				1 697 350,00	0,00	0,00	1 697 350,00
			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	642 250,00	0,00	0,00	642 250,00

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	4 844 737,00	-20 000,00	0,00	4 824 737,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 947 212,00	-20 000,00	0,00	2 927 212,00
			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

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 947 212,00	-20 000,00	0,00	2 927 212,00
bieżące razem:			5 887 955,00	-20 000,00	0,00	5 867 955,00
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:			28 945 357,00	-26 000,00	48 414,00	28 967 771,00
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			642 250,00	0,00	0,00	642 250,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	4810	Rezerwy	przed zmianą	129 995,00	129 995,00	129 995,00	0,00	129 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	124 895,00	124 895,00	124 895,00	0,00	124 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 072 032,00	8 901 198,00	4 665 716,00	3 610 644,00	1 055 072,00	4 073 227,00	162 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 834,00	170 834,00	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	0,00	
			zwiększenie	48 414,00	48 414,00	48 414,00	0,00	48 414,00	0,00	48 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 120 446,00	8 949 612,00	4 714 130,00	3 610 644,00	1 103 486,00	4 073 227,00	162 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 834,00	170 834,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	82 756,00	82 756,00	80 196,00	0,00	80 196,00	0,00	2 560,00	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	48 414,00	48 414,00	48 414,00	0,00	48 414,00	0,00	48 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	131 170,00	131 170,00	128 610,00	0,00	128 610,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	48 414,00	48 414,00	48 414,00	0,00	48 414,00	0,00	48 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 414,00	50 414,00	50 414,00	0,00	50 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 741 962,00	1 741 962,00	764 452,00	606 594,00	157 858,00	0,00	977 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 447,00	-23 447,00	-13 947,00	-9 734,00	-4 213,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 447,00	17 447,00	17 442,00	4 000,00	13 442,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 735 962,00	1 735 962,00	767 947,00	600 860,00	167 087,00	0,00	968 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-555,00	-555,00	-555,00	0,00	-555,00	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			
			po zmianach	20 445,00	20 445,00	20 445,00	0,00	20 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-555,00	-555,00	-555,00	0,00	-555,00	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				
			po zmianach	20 445,00	20 445,00	20 445,00	0,00	20 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	0,00	-1 180,00	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				
			po zmianach	9 820,00	9 820,00	9 820,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	0,00	-1 180,00	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				
			po zmianach	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	48 158,00	48 158,00	47 858,00	46 764,00	1 094,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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			
			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				
			po zmianach	47 358,00	47 358,00	47 058,00	45 964,00	1 094,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 729,00	6 729,00	6 729,00	6 729,00	0,00	0,00	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	-800,00	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				
			po zmianach	5 929,00	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	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				
			po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	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				
			po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

85216	Zasilki stale	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	
			po zmianach	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	453 045,00	453 045,00	449 735,00	381 745,00	67 990,00	0,00	3 310,00	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		
		zwiększenie	17 310,00	17 310,00	17 310,00	4 000,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	470 355,00	470 355,00	467 045,00	385 745,00	81 300,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	288 577,00	288 577,00	288 577,00	288 577,00	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		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	292 577,00	292 577,00	292 577,00	292 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	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		
			zwiększenie	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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		
			zwiększenie	5 637,00	5 637,00	5 637,00	0,00	5 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 637,00	35 637,00	35 637,00	0,00	35 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 295,00	8 295,00	8 295,00	0,00	8 295,00	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		
			zwiększenie	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 658,00	8 658,00	8 658,00	0,00	8 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	40 646,00	40 646,00	39 846,00	38 752,00	1 094,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 214,00	-4 214,00	-4 214,00	-4 214,00	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			
		po zmianach	36 432,00	36 432,00	35 632,00	34 538,00	1 094,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 241,00	31 241,00	31 241,00	31 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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		
			po zmianach	27 241,00	27 241,00	27 241,00	27 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-214,00	-214,00	-214,00	-214,00	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		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	535 709,00	535 709,00	180 609,00	139 333,00	41 276,00	0,00	355 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 198,00	-7 198,00	-7 198,00	-4 720,00	-2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	137,00	137,00	132,00	0,00	132,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	528 648,00	528 648,00	173 543,00	134 613,00	38 930,00	0,00	355 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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		
			zwiększenie	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4010	Wynagrodzenia pracowników osobowe	przed zmianą	107 369,00	107 369,00	107 369,00	107 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 470,00	-2 470,00	-2 470,00	-2 470,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	104 899,00	104 899,00	104 899,00	104 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 341,00	9 341,00	9 341,00	9 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	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	0,00	
		po zmianach	7 091,00	7 091,00	7 091,00	7 091,00	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	0,00	
		po zmianach	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 778,00	-1 778,00	-1 778,00	0,00	-1 778,00	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	0,00	
		po zmianach	3 322,00	3 322,00	3 322,00	0,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	0,00	
		zwiększenie	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 632,00	8 632,00	8 632,00	0,00	8 632,00	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	931 437,00	888 387,00	888 387,00	68 904,00	819 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	931 437,00	888 387,00	888 387,00	68 904,00	819 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	89 809,00	89 809,00	89 809,00	1 200,00	88 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	89 809,00	89 809,00	89 809,00	1 200,00	88 609,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	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	0,00	
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	0,00	
		po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	19 533 060,00	17 185 203,00	10 637 513,00	5 953 887,00	4 683 626,00	4 725 359,00	1 492 331,00	0,00	0,00	330 000,00	2 347 857,00	2 347 857,00	491 793,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 992,00	-37 992,00	-24 792,00	-9 809,00	-14 983,00	0,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	80 406,00	80 406,00	80 401,00	4 193,00	76 208,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 575 474,00	17 227 617,00	10 693 122,00	5 948 271,00	4 744 851,00	4 725 359,00	1 479 136,00	0,00	0,00	330 000,00	2 347 857,00	2 347 857,00	491 793,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 724 449,00	4 844 737,00	194 190,00	144 798,00	49 392,00	0,00	4 650 547,00	0,00	0,00	0,00	879 712,00	879 712,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 273,00	-20 273,00	-273,00	0,00	-273,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 704 449,00	4 824 737,00	194 190,00	144 798,00	49 392,00	0,00	4 630 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 712,00	879 712,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	900 000,00	20 288,00	20 288,00	17 005,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 712,00	879 712,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-273,00	-273,00	-273,00	0,00	-273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	900 000,00	20 288,00	20 288,00	17 005,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 712,00	879 712,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-273,00	-273,00	-273,00	0,00	-273,00	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	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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	
			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	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 947 212,00	2 947 212,00	57 788,00	45 299,00	12 489,00	0,00	2 889 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	2 927 212,00	2 927 212,00	57 788,00	45 299,00	12 489,00	0,00	2 869 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 889 424,00	2 889 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	2 869 424,00	2 869 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	6 767 667,00	5 887 955,00	1 230 023,00	208 669,00	1 021 354,00	7 385,00	4 650 547,00	0,00	0,00	0,00	879 712,00	879 712,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 273,00	-20 273,00	-273,00	0,00	-273,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 747 667,00	5 867 955,00	1 230 023,00	208 669,00	1 021 354,00	7 385,00	4 630 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 712,00	879 712,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 117/2016

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 30 listopada 2016 r.

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

1. W rozdziale 80195 na podstawie umowy z Podlaskim Kuratorem Oświaty zwiększono dochody o środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (Urząd Miejski w Drohiczyźnie).

2. Na podstawie pisma nr FB-II.3111.518.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 30 listopada 2016 r. w rozdziale 85216 zmniejszono dotację celową (z rezerwy celowej) na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - dotacja na zadania własne).

3. Na podstawie pisma nr FB-II.3111.448.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 15 listopada 2016 r. w rozdziale 85211 zmniejszono dotację celową (z rezerwy celowej) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami związaną z realizacją świadczenia wychowawczego (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - dotacja na zadania zlecone).

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 01030 zwiększono wydatki na składki na Izby Rolnicze z rezerwy ogólnej (środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 01095 z rezerwy ogólnej zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych, tj. na wypływanie bezpańskich zwierząt (środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 63095 (pozostałe zadania w zakresie turystyki) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i opłaty i składki a zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe (środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75022 (rady miast i gmin) zmniejszono wydatki na diety a zwiększono w rozdziale 75075 na zakup usług w zakresie promocji gminy (środki własne).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75023 (urząd miejski) zmniejszono wydatki na opłaty i składki a zwiększono na zakupy materiałów i usługi pozostałe (środki własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75412 (OSP) zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych i energii a zwiększono na zakup usług pozostałych, na ubezpieczenia i szkolenia (środki własne).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie rozdziale 80195 na podstawie umowy z Podlaskim Kuratorem Oświaty zwiększono wydatki ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (Urząd Miejski w Drohiczyźnie).

8. W MGOPS w Drohiczyźnie (ze środków własnych):

a) zmniejszono wydatki:

- w rozdziale 85202 na opłatę za pobyt w DPS mieszkańca gminy Drohiczyn,
- w rozdziale 85204 na opłatę pieczy zastępczej,
- w rozdziale 85215 na zasiłki mieszkaniowe,
- w rozdziale 85212 na składki ZUS,
- w rozdziale 85228 na wynagrodzenia osobowe i składki na Fundusz Pracy,

- w rozdziale 85295 na: dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia osobowe (wkład własny w dożywianie), na zakup usług pozostałych (zmniejszenie na świetlicy środowiskowo -terapeutycznej o 1982 zł a zwiększenie o 204 zł na wkład własny w dożywianie) oraz na zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie o 1800 zł na świetlicy środowiskowo-terapeutycznej a zwiększenie o 1100 zł na wkład własny w dożywianie),

b) zwiększono wydatki:

- w rozdziale 85219 na zakupy materiałów i wyposażenia, na usługi pozostałe, na zakup usług zdrowotnych i na wynagrodzenia osobowe oraz na odpis na ZFŚS,
- w rozdziale 85295 na świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń oraz w ramach działania świetlicy środowiskowo - terapeutycznej na opłatę za ogrzewanie c.o.

9. Na podstawie pisma nr FB-II.3111.518.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 30 listopada 2016 r. w rozdziale 85216 zmniejszono wydatki z dotacji celowej (z rezerwy celowej) na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania własne).

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 (targowica) zmniejszono wydatki na zakup energii a zwiększono na zakup materiałów (środki własne).

11. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85203 w ramach wydatków z dotacji na zadania zlecone, tj. na ośrodek wsparcia w Putkowicach Nadolnych dokonano zmniejszenia wydatków na usługi pozostałe a zwiększono na odpis na ZFŚS.

12. Na podstawie pisma nr FB-II.3111.448.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 15 listopada 2016 r. w rozdziale 85211 zmniejszono wydatki z dotacji celowej (z rezerwy celowej) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami związaną z realizacją świadczenia wychowawczego (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania zlecone)