



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 lutego 2017 r.

Poz. 672

ZARZĄDZENIE NR 120/2016 BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 30 grudnia 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 wydatków budżetowych o kwotę - 127.272 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 127.272 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 29.095.071 zł, w tym: dochody bieżące - 26.172.043 zł, dochody majątkowe - 2.923.028 zł.

2. Wydatki ogółem - 28.082.933 zł, w tym: wydatki bieżące - 23.302.457 zł, wydatki majątkowe - 4.780.476 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

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 232,00	5 232,00	5 232,00	0,00	5 232,00	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	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 346,00	6 346,00	6 346,00	0,00	6 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	51 530,00	37 423,00	37 423,00	0,00	37 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 107,00	14 107,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 214,00	-9 214,00	-9 214,00	0,00	-9 214,00	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	42 316,00	28 209,00	28 209,00	0,00	28 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 107,00	14 107,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 358,00	29 358,00	29 358,00	0,00	29 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 214,00	-9 214,00	-9 214,00	0,00	-9 214,00	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	20 144,00	20 144,00	20 144,00	0,00	20 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:				przed zmianą	19 500 290,00	17 232 018,00	10 736 466,00	5 944 395,00	4 792 071,00	4 725 359,00	1 475 836,00	0,00	0,00	294 357,00	2 268 272,00	2 268 272,00	491 793,00	
				zmniejszenie	-117 708,00	-117 708,00	-117 708,00	-28 087,00	-89 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	117 708,00	117 708,00	117 708,00	1 940,00	115 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 500 290,00	17 232 018,00	10 736 466,00	5 918 248,00	4 818 218,00	4 725 359,00	1 475 836,00	0,00	0,00	294 357,00	2 268 272,00	2 268 272,00	491 793,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 091,00	1 091,00	1 091,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97,00	-97,00	-97,00	-97,00	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	994,00	994,00	994,00	994,00	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	2 483,00	2 483,00	2 483,00	0,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-639,00	-639,00	-639,00	0,00	-639,00	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	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 773,00	2 773,00	2 773,00	0,00	2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-146,00	-146,00	-146,00	0,00	-146,00	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	2 627,00	2 627,00	2 627,00	0,00	2 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydutki razem:				przed zmianą	6 950 151,00	6 070 439,00	1 240 119,00	217 714,00	1 022 405,00	7 385,00	4 822 935,00	0,00	0,00	0,00	879 712,00	879 712,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 564,00	-9 564,00	-9 564,00	-7 184,00	-2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 564,00	9 564,00	6 579,00	349,00	6 230,00	0,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 950 151,00	6 070 439,00	1 237 134,00	210 879,00	1 026 255,00	7 385,00	4 825 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 712,00	879 712,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 120/2016

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 01010 zwiększono wydatki na opłaty za grunty pokryte wodami a zmniejszono w rozdziale 01095 na usługi związane z wyłapywaniem bezpańskich psów (środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 60016 (drogi gminne) zwiększono wydatki na zakupy materiałów drogowych (środki własne) a zmniejszono w rozdziale 60095 wydatki na przystanki (umowa zlecenia, składki ZUS, zakupy materiałów i usług - łącznie 7.191 zł) oraz 1394 zł pokryto z ogólnej rezerwy budżetowej (środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 70095 (budynki komunalne) zwiększono wydatki na zakup energii a zmniejszono na usługi pozostałe oraz odpis na ZFŚS z przeliczenia na koniec roku (środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75022 (rady gmin) zwiększono wydatki na zakup usług a zmniejszono na zakup materiałów (środki własne).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie (w ramach środków własnych) w rozdziale 75023 (urzędy gmin) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, na składki ZUS oraz odpis na ZFŚS z przeliczenia na koniec roku a zwiększono w rozdziale 75023 na zakupy materiałów i usług pozostałych, w rozdziale 75075 na usługi promocji gminy oraz w rozdziale 75095 na zakupy i usługi pozostałe związane z obsługą podatków i opłat.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie (w ramach środków własnych) w rozdziale 75412 (OSP) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe, odpis na ZFŚS z przeliczenia na koniec roku oraz usługi remontowe oraz w rozdziale 75414 (OC) na szkolenia, podróże służbowe i zakupy materiałów a zwiększono w rozdziale 75412 na umowy zlecenia, zakup materiałów oraz opłaty.

7. Na podstawie zarządzenia nr 16/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczyźnie z dnia 19 grudnia 2016 r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zakup energii i usług remontowych a zwiększono na zakup usług pozostałych i materiałów.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 80178 zmniejszono wydatki na zakup usług a zwiększono w rozdziale 80104 na opłatę za pobyt dziecka z Gminy Drohiczyzna w przedszkolu w innej gminie (środki własne).

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zmniejszono wydatki na zakup usług i zakup materiałów a zwiększono na szkolenia, umowy zlecenia oraz na składki ZUS (środki własne).

10. W MGOPS w Drohiczyźnie :

a) w rozdziale 85203(Ośrodki wsparcia) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a zwiększono na zakup usług (środki własne).

b) w rozdziale 85295 (środki własne):

- zmniejszono wydatki w § 4210 (zakupy materiałów na świetlicę środowiskową o 1.000 zł oraz w § 4300 (zakup usług) o 456 zł (zmniejszenie na świetlicy środowiskowej o 481 zł oraz zwiększenie o 25 zł na wkład własny na dożywianie);

c) w rozdziale 85219 (Ośrodek Pomocy Społecznej) zmniejszono wydatki na usługi telekomunikacyjne - o 1043 zł a zwiększono na zakupy materiałów o 833 zł i na szkolenia o 1666 zł;

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych:

a) w rozdziale 90002 (gospodarka odpadami) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów, oraz opłat a zwiększono na zakup usług pozostałych;

b) w rozdziale 90003 (oczyszczanie) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów, zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS z przeliczenia na koniec roku;

c) w rozdziale 90004 (zieleń miejska) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów, zakup usług pozostałych i remontowych oraz odpis na ZFŚS z przeliczenia na koniec roku;

d) w rozdziale 90015 (oświetlenie uliczne) zmniejszono wydatki na zakup energii i zakup usług remontowych a zwiększono na zakup materiałów;

e) w rozdziale 90095 (pozostałe zadania) zmniejszono wydatki na zakup energii a zwiększono na zakup materiałów i usług pozostałych.

w rozdziale 75818 zmniejszono ogólną rezerwę budżetową o 18.019 zł na uzupełnienie przenoszonych wydatków w dziale 900;

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych:

a) w rozdziale 92195 (pozostałe zadania z zakresu kultury - fundusz sołecki) zmniejszono wydatki na zakup materiałów;

b) w rozdziale 92109 (świetlice wiejskie- fundusz sołecki) zwiększono wydatki na zakup materiałów, zakup usług pozostałych i remontowych;

c) w rozdziale 90004 (zieleń miejska) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów, zakup usług pozostałych i remontowych oraz odpis na ZFŚS z przeliczenia na koniec roku;

d) w rozdziale 90015 (oświetlenie uliczne) zmniejszono wydatki na zakup energii i zakup usług remontowych a zwiększono na zakup materiałów;

e) w rozdziale 90095 (pozostałe zadania) zmniejszono wydatki na zakup energii a zwiększono na zakup.

Łącznie wykorzystano środki ogólnej rezerwy budżetowej na kwotę 19.413 zł, tj. na wydatki z działu 600 (zakup materiałów) i działu 900 (zakup usług pozostałych).

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75101 (zadania zlecone w zakresie aktualizacji list wyborczych) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a zwiększono na składki ZUS (środki dotacji na zadania zlecone).

14. W MGOPS w Drohiczynie w ramach wydatków finansowanych dotacją na zdania zlecone w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, usługi pozostałe i usługi telekomunikacyjne a zwiększono wydatki na zakupy socjalne, składki ZUS, zakupy materiałów, zakupy energii i szkolenia pracowników.

15. W MGOPS w Drohiczynie w ramach wydatków finansowanych dotacją na zdania zlecone w rozdziale 85212 (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie i składki od nich):

a) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe (zmniejszono o 1044 zł obsługę świadczeń rodzinnych i o 94 zł funduszu alimentacyjnego),

b) zmniejszono wydatki na składki ZUS (o 611 zł obsługę świadczeń rodzinnych, o 68 zł funduszu alimentacyjnego i o 268 zł składki od świadczeniobiorców),

c) zmniejszono wydatki na składki na Fundusz Pracy (o 84 zł obsługę świadczeń rodzinnych, o 13 zł funduszu alimentacyjnego),

d) zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (o 538 zł obsługę świadczeń rodzinnych, o 11 zł funduszu alimentacyjnego i o 90 zł obsługa świadczenia rodzicielskiego),

e) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o 146 zł na obsługę świadczeń rodzinnych,

f) w ramach § 3110 (świadczenia społeczne) zmniejszono wydatki o 2967 zł , tj:

-
- zmniejszono wydatki na świadczenia rodzinne o 68.501 zł i na fundusz alimentacyjny o 16.902 zł,
 - zwiększono wydatki na jednorazową zapomogę o 31.000 zł, na świadczenie rodzicielskie o 1.612 zł i o zasiłek dla opiekuna o 55.758 zł.