



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 marca 2017 r.

Poz. 1123

ZARZĄDZENIE NR 128/2017 BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 t.j. poz. 938, 1984 i 2260) oraz § 14 Uchwały Nr XXIII/137/16 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2016 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 32.324 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 33.05 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 65.382 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 25.102.623 zł, w tym: dochody bieżące - 23.255.015 zł, dochody majątkowe - 1.847.608zł.

2. Wydatki ogółem - 24.656.623 zł, w tym wydatki bieżące- 20.612.192 zł, wydatki majątkowe - 4.044.431zł.

3. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 446.000zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 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 128/2017

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 28 lutego 2017 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2017 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:	17 049,00	0,00	0,00	17 049,00
			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	238 908,00	0,00	32 324,00	271 232,00	
			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	67 320,00	0,00	32 324,00	99 644,00	
			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	32 324,00	32 324,00	
bieżące				razem:	17 363 102,00	0,00	32 324,00	17 395 426,00

	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:	1 847 608,00	0,00	0,00	1 847 608,00
	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		616 027,00	0,00	0,00	616 027,00

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:	5 842 540,00	0,00	0,00	5 842 540,00
			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:				25 070 299,00	0,00	32 324,00	25 102 623,00	
			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	616 027,00	0,00	0,00	616 027,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		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	
				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	32 324,00	32 324,00	32 324,00	0,00	32 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 324,00	34 324,00	34 324,00	0,00	34 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 200 201,00	1 200 201,00	575 301,00	472 117,00	103 184,00	0,00	624 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 290,00	-6 290,00	-1 290,00	-1 290,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 290,00	6 290,00	6 290,00	2 090,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 201,00	1 200 201,00	580 301,00	472 917,00	107 384,00	0,00	619 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	349 888,00	349 888,00	346 888,00	290 324,00	56 564,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 290,00	6 290,00	6 290,00	2 090,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 888,00	354 888,00	351 888,00	291 124,00	60 764,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	220 829,00	220 829,00	220 829,00	220 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	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	219 539,00	219 539,00	219 539,00	219 539,00	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	21 370,00	21 370,00	21 370,00	21 370,00	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	0,00
				zwiększenie	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 660,00	22 660,00	22 660,00	22 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	78 500,00	78 500,00	78 200,00	65 521,00	12 679,00	0,00	300,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 500,00	79 500,00	79 200,00	65 521,00	13 679,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	15 685,00	15 685,00	15 685,00	8 000,00	7 685,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 685,00	16 685,00	16 685,00	8 000,00	8 685,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
			Wydutki razem:	przed zmianą	18 680 461,00	14 720 279,00	9 958 680,00	5 901 365,00	4 057 315,00	3 542 609,00	938 990,00	0,00	0,00	280 000,00	3 960 182,00	3 960 182,00	942 192,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 890,00	-19 890,00	-14 890,00	-1 290,00	-13 600,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 214,00	52 214,00	52 214,00	8 490,00	43 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 712 785,00	14 752 603,00	9 996 004,00	5 908 565,00	4 087 439,00	3 542 609,00	933 990,00	0,00	0,00	280 000,00	3 960 182,00	3 960 182,00	942 192,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 128/2017

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 28 lutego 2017 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2017 r.**do § 1- dochody**

Na podstawie umowy nr FK.3146.3.21.2017 z dnia 16.02.2017 r. zawartej z Podlaskim Kuratorem Oświaty zwiększono plan dochodów w rozdziale 80195 o środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (Urząd Miejski w Drohiczyźnie).

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75023 zmniejszono plan wydatków na zakup energii i przeznaczono na umowę zlecenia (środki własne gminy).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75818 (środki własne gminy) zmniejszono ogólną rezerwę budżetową i przeznaczono na :

- usługę dowozu dzieci do szkół -w rozdziale 80113 (Urząd Miejski w Drohiczyźnie),
- opłatę za uczęszczanie do przedszkola w innej gminie dziecka z terenu gminy Drohiczyzna - w rozdziale 80104 (Urząd Miejski w Drohiczyźnie),
- na opłaty w rozdziale 85504 związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej (MGOPS w Drohiczyźnie).

3. W Zespole Szkół w Drohiczyźnie w rozdziale 80101 zmniejszono plan wydatków na zakupy materiałów a przeznaczono na umowę zlecenia (środki własne gminy).

4. Na podstawie umowy nr FK.3146.3.21.2017 z dnia 16.02.2017 r. zawartej z Podlaskim Kuratorem Oświaty zwiększono plan wydatków w rozdziale 80195ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (Urząd Miejski w Drohiczyźnie).

5. W MGOPS w Drohiczyźnie :

- a) w ramach środków własnych gminy w rozdziale 85214 zmniejszono plan wydatków na zasiłki celowe i przeznaczono w rozdziale 85219 na umowy zlecenia i usługi pozostałe,
- b) w ramach środków z dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85219 zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- c) w ramach środków z dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85203 (Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych) zmniejszono plan wydatków na opłaty i wynagrodzenia osobowe a zwiększono na zakup energii, na szkolenia pracowników oraz na zakupy materiałów.