



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 kwietnia 2023 r.

Poz. 2424

ZARZĄDZENIE NR 302/2023 BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) oraz § 14 Uchwały Nr XXXVII/293/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2022 r. zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 17.000 zł,
2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 28.166 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- § 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 44.583 zł,
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 55.749 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 48.426.978 zł, w tym: dochody bieżące - 27.116.351 zł, dochody majątkowe - 21.310.627 zł.

2. Wydatki ogółem - 56.680.428 zł, w tym: wydatki bieżące - 28.641.255 zł, wydatki majątkowe - 28.039.173 zł.

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

Burmistrz Drohiczyna
Wojciech Borzym

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 302/2023

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 15 marca 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok - 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
majątkowe							
			majątkowe razem:	46 986,00	0,00	0,00	46 986,00
			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	1 219 159,00	0,00	25 398,00	1 244 557,00
			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	58 759,00	0,00	0,00	58 759,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	490 400,00	0,00	25 398,00	515 798,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 400,00	0,00	25 398,00	433 798,00
			bieżące razem:	23 333 742,00	0,00	25 398,00	23 359 140,00
			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	503 914,00	0,00	0,00	503 914,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	21 263 641,00	0,00	0,00	21 263 641,00
			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	1 102 278,00	0,00	0,00	1 102 278,00

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							
855			Rodzina	2 911 600,00	-17 000,00	2 768,00	2 897 368,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 826 600,00	-17 000,00	2 768,00	2 812 368,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 826 000,00	-17 000,00	0,00	2 809 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	768,00	1 368,00
bieżące razem:				3 771 443,00	-17 000,00	2 768,00	3 757 211,00
			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:				48 415 812,00	-17 000,00	28 166,00	48 426 978,00
			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	1 606 192,00	0,00	0,00	1 606 192,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 302/2023
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 15 marca 2023 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2023 rok

do § 1 - dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.111.2023.AW z dnia 3 marca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 85230 zwiększono dochody o dotacje celową na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na realizację w 2023 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 25.398 zł (dotacja na zadania własne).

2. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.122.2023.AW z dnia 8 marca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 85502:

- a) zmniejszono dochody (§ 2010) w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 17.000 zł,
- b) zwiększono dochody (§ 2060) w formie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2.000 zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono dochody (zlecone § 2100) o środki z Fundusz Pomocy przyznawane na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w rozdziale 85502 (świadczenia rodzinne) na podstawie art. 26 ustawy w kwocie 768 zł.

do § 2 - wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w ramach środków własnych w rozdziale 40095 (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę) zmniejszono wydatki na zakup usług w kwocie 900 zł i przeznaczono na zakup materiałów.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w ramach środków własnych w rozdziale 75421 (zarządzanie kryzysowe) zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000 zł i przeznaczono na zakup usług.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 80104 zmniejszono wydatki na opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Drohiczyzna w przedszkolach innych gmin w kwocie 271 zł, a zwiększono w rozdziale 80101 na zakup usług (środki własne).

4. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczyźnie zwiększono wydatki (zlecone) ze środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 85502 na świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy w kwocie 768 zł.

5. W Zespole Szkół w Drohiczyźnie w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80106, 80107, 80148 zmniejszono wydatki na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych (§ 4040) i na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych nauczycieli (§ 4800) w kwocie 20.809 zł, a zwiększono na wynagrodzeniach osobowych pracowników (§ 4010) i na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli (§ 4790) zł.

6. W Zespole Szkół w Drohiczyźnie w rozdziale 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) w kwocie 1.603 zł, a zwiększono na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010).

7. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.111.2023.AW z dnia 3 marca 2023 r. w MGOPS w Drohiczyźnie w rozdziale 85230 zwiększono wydatki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2023 r., przeznaczone na realizację w 2023 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 25.398 zł (wydatki z dotacji na zadania własne).

8. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.122.2023.AW z dnia 8 marca 2023 r. w w MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85502:

- a) zmniejszono wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 17.000 zł,
- b) zwiększono wydatki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2.000 zł (koszty obsługi).