



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 września 2024 r.

Poz. 4093

ZARZĄDZENIE NR 17/2024 BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, z 2024 r. poz. 858, 1089) oraz § 14 Uchwały Nr XLVII/375/23 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2023 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 110.000 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 86.350 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 113.559 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 89.909 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 55.489.077 zł, w tym: dochody bieżące - 35.682.411 zł, dochody majątkowe - 19.806.666 zł.

2. Wydatki ogółem - 62.620.202 zł, w tym: wydatki bieżące - 36.243.371 zł, wydatki majątkowe - 26.376.831 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 17/2024

Burmistrza Drohiczyna

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok - dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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							
758			Różne rozliczenia	16 860 146,00	0,00	10 088,00	16 870 234,00
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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	850 460,00	0,00	10 088,00	860 548,00
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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 869,00	0,00	10 088,00	78 957,00
852			Pomoc społeczna	1 275 989,00	-110 000,00	11 500,00	1 177 489,00
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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 000,00	-110 000,00	0,00	278 000,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 000,00	-110 000,00	0,00	278 000,00
	85216		Zasiłki stałe	188 000,00	0,00	11 500,00	199 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00	0,00	11 500,00	199 500,00
855			Rodzina	34 000,00	0,00	29 794,00	63 794,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	0,00	29 794,00	59 794,00
			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)	0,00	0,00	29 794,00	29 794,00
bieżące razem:				29 703 127,00	-110 000,00	51 382,00	29 644 509,00
			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	579 408,00	0,00	0,00	579 408,00
majątkowe							
majątkowe razem:				19 806 666,00	0,00	0,00	19 806 666,00
			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	4 518 471,00	0,00	0,00	4 518 471,00

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	1 100 835,00	0,00	34 920,00	1 135 755,00
			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

	85203		Ośrodki wsparcia	885 742,00	0,00	34 920,00	920 662,00
			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	885 742,00	0,00	34 920,00	920 662,00
855			Rodzina	2 988 375,00	0,00	48,00	2 988 423,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	375,00	0,00	48,00	423,00
			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	375,00	0,00	48,00	423,00
bieżące razem:				5 902 934,00	0,00	34 968,00	5 937 902,00
			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:				55 512 727,00	-110 000,00	86 350,00	55 489 077,00
			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	5 097 879,00	0,00	0,00	5 097 879,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/2024

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok - wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	41 280,00	58 720,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	41 280,00	58 720,00	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	1 052 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 821,00	1 052 821,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 052 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 821,00	1 052 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 220 423,00	11 580 681,00	7 340 701,00	5 620 452,00	1 720 249,00	4 037 613,00	202 367,00	0,00	0,00	0,00	2 639 742,00	2 639 742,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 088,00	10 088,00	10 088,00	10 088,00	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	14 230 511,00	11 590 769,00	7 350 789,00	5 630 540,00	1 720 249,00	4 037 613,00	202 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 742,00	2 639 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 17/2024
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2024 rok

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono dochody w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe, § 2100) o środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 10.088 zł.

2. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.440.2024.MN z dnia 27 sierpnia 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono w rozdziale 85203 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 r. przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 34.920 zł.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.491.2024.DD z dnia 27 sierpnia 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zmniejszono w rozdziale 85214 dochody w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 110.000 zł.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.491.2024.DD z dnia 27 sierpnia 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono w rozdziale 85216 dochody w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 11.500 zł.

5. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.494.2024.DD z dnia 28 sierpnia 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono w rozdziale 85503 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 48 zł (dotacja na zadania zlecone).

6. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.391.2024.JK z dnia 8 sierpnia 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono w rozdziale 85516 dochody w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2024 r. przeznaczone na rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” w kwocie 29.794 zł.

do § 2 – wydatki

1. W Zespole Szkół w Drohiczyźnie w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4750) w kwocie 8.107 zł oraz na składki i inne pochodne od wynagrodzeń (§ 4850) w kwocie 1.981 zł w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

2. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.440.2024.MN z dnia 27 sierpnia 2024 r. zwiększono w rozdziale 85203 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 r. w kwocie 34.920 zł (z dotacji na zadania zlecone).

3. W MGOPS w Drohiczyźnie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.491.2024.DD z dnia 27 sierpnia 2024 r. zmniejszono w rozdziale 85214 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 110.000 zł (z dotacji na zadania własne).

4. W MGOPS w Drohiczyźnie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.491.2024.DD z dnia 27 sierpnia 2024 r. zwiększono w rozdziale 85216 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 11.500 zł (z dotacji na zadania własne).

5. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.494.2024.DD zwiększono w rozdziale 85503 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 48 zł (z dotacji na zadania zlecone).

6. W Żłobku „Bajkowa Kraina” w Drohiczynie 85516 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.391.2024.JK z dnia 8 sierpnia 2024 r. zwiększono w rozdziale 85516 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” w kwocie 29.794 zł (z dotacji na zadania własne, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne: § 4010, § 4110 i § 4120).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 (gospodarka odpadami komunalnymi) zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 884 zł i przeznaczono na wynagrodzenia osobowe – 846 zł, na składki ZUS – 20 zł, na składki na Fundusz Pracy – 12 zł i na wpłaty na PPK - 6 zł (środki własne).

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Zajęczniki w rozdziale 92109 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 zł i przeznaczono na zakup usług (koszty wysyłki, środki własne).

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 w ramach funduszu sołeckiego przeznaczonego na wspólną organizację dożynek zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 2.660 zł i przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe (środki własne).