



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 stycznia 2025 r.

Poz. 217

ZARZĄDZENIE NR 32/2024 **BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 29 listopada 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 2024 r. poz. 1530, 1572) 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 - 116.028 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 31.009 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 142.955 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 57.936 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 50.427.621 zł, w tym: dochody bieżące - 37.252.863 zł, dochody majątkowe - 13.174.758 zł.

2. Wydatki ogółem - 56.368.746 zł, w tym: wydatki bieżące - 38.757.137 zł, wydatki majątkowe - 17.611.609 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 32/2024

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 29 listopada 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							
852			Pomoc społeczna	1 257 852,00	-116 028,00	31 009,00	1 172 833,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	0,00	780,00	18 780,00
			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)	18 000,00	0,00	780,00	18 780,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 000,00	-50 000,00	0,00	228 000,00
			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)	278 000,00	-50 000,00	0,00	228 000,00
	85216		Zasiłki stałe	199 500,00	0,00	18 555,00	218 055,00
			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)	199 500,00	0,00	18 555,00	218 055,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 137,00	0,00	11 674,00	255 811,00
			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)	244 137,00	0,00	11 674,00	255 811,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	413 539,00	-66 028,00	0,00	347 511,00
			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)	412 394,00	-66 028,00	0,00	346 366,00
bieżące razem:				29 435 144,00	-116 028,00	31 009,00	29 350 125,00
			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:				13 174 758,00	0,00	0,00	13 174 758,00
			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	1 411 773,00	0,00	0,00	1 411 773,00

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:				7 802 738,00	0,00	0,00	7 802 738,00
			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:		50 512 640,00	-116 028,00	31 009,00	50 427 621,00
	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	1 991 181,00	0,00	0,00	1 991 181,00

Burmistrz Drohiczyzna
Wojciech Borzym

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 32/2024
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 29 listopada 2024 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok - wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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
				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	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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	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
				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	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	1 052 821,00	1 052 821,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	947 962,00	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 462,00	809 462,00	638 819,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	947 962,00	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 462,00	809 462,00	638 819,00	0,00	0,00

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 620,00	58 620,00	58 620,00	0,00	58 620,00	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	59 620,00	59 620,00	59 620,00	0,00	59 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	19 910,00	19 910,00	19 910,00	0,00	19 910,00	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	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	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	6 298,00	6 298,00	6 298,00	0,00	6 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	3 798,00	3 798,00	3 798,00	0,00	3 798,00	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	38 993,00	38 993,00	38 993,00	0,00	38 993,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 493,00	39 493,00	39 493,00	0,00	39 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 639 641,00	7 639 641,00	4 024 107,00	1 308 320,00	2 715 787,00	12 282,00	3 603 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 639 641,00	7 639 641,00	4 024 107,00	1 308 320,00	2 715 787,00	12 282,00	3 603 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Drohiczyzna
Wojciech Borzym

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 32/2024

Burmistrza Drohiczyna

z dnia 29 listopada 2024 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2024 rok

do § 1- dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.811.2024.AW z dnia 27 listopada 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85213 dochody w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 780 zł (dotacja na zadania własne).

2. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.816.2024.AW z dnia 27 listopada 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono w rozdziale 85214 dochody w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 50.000 zł, a zwiększono w rozdziale 85216 dochody w formie dotacji celowej w kwocie 18.555 zł (dotacja na zadania własne).

3. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.819.2024.MN z dnia 27 listopada 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono w rozdziale 85230 dochody w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028 w kwocie 66.028 zł (dotacja na zadania własne).

4. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.834.2024.MN z dnia 28 listopada 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85219 dochody w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej w kwocie 11.674 zł (dotacja na zadania własne).

do § 2 – wydatki

1. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 8.000 zł, a zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000 zł i na zakup energii – 2.000 zł.

2. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w rozdziale 85203 w ramach środków własnych zwiększono plan wydatków na zakup gazu grzewczego w kwocie 5.000 zł oraz na zakup usług w kwocie 492 zł, a zmniejszono na zakup materiałów w kwocie 492 zł; w ramach środków z dotacji zmniejszono na zakup energii w kwocie 2.500 zł, a zwiększono na zakup materiałów – 1.000 zł, na zakup artykułów spożywczych - 1.000 zł i na zakup usług – 500 zł.

3. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 85202 zmniejszono plan wydatków na opłaty za pobyt mieszkańców w DPS w kwocie 5.000 zł,
- b) w rozdziale 85228 w ramach realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.080 zł i przeznaczono na wynagrodzenia osobowe,
- c) w rozdziale 85230 zmniejszono plan wydatków na zasiłki ze środków własnych w kwocie 4.000 zł, a zwiększono na zakup materiałów (na części wymienne do auta służbowego) – 4.000 zł,
- d) w rozdziale 85295 w ramach funkcjonowania Klubu Seniora zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600 zł i przeznaczono na zakup środków żywności,
- e) w rozdziale 85504 w ramach funkcjonowania świetlicy środowiskowej zmniejszono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 252 zł i na zakup środków żywności w kwocie 2.000 zł, a zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia – 2.252 zł.

4. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.811.2024.AW z dnia 27 listopada 2024 r. zwiększono w rozdziale 85213 wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 780 zł (z dotacji na zadania własne).

5. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.816.2024.AW z dnia 27 listopada 2024 r. zmniejszono w rozdziale 85214 wydatki w kwocie 50.000 zł, a zwiększono w rozdziale 85216 wydatki w kwocie 18.555 zł (z dotacji na zadania własne).

6. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.819.2024.MN z dnia 27 listopada 2024 r. w rozdziale 85230 zmniejszono plan wydatków z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028 w kwocie 66.028 zł (wydatki z dotacji na zadania własne).

7. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.834.2024.MN z dnia 27 listopada 2024 r. w rozdziale 85219 zwiększono plan wydatków z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na zakup usług oraz wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 11.674 zł (wydatki z dotacji na zadania własne).

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 400 zł i przeznaczono na zakup usług.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 1.400 zł i przeznaczono na zakup usług.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Łopusze zmniejszono w rozdziale 92109 wydatki na zakup wyposażenia w kwocie 203 zł i przeznaczono na zakup usług (środki własne).

Burmistrz Drohiczyna
Wojciech Borzym