

**ZARZĄDZENIE NR 127/2017
BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 2016r. zarządza się, co następuje :

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 49.340zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 6.840zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 56.180zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 23.750.034zł, w tym: dochody bieżące - 23.104.007zł , dochody majątkowe- 646.027zł.

2. Wydatki ogółem - 22.802.034zł, w tym wydatki bieżące- 20.584.172zł , wydatki majątkowe- 2.217.862zł.

3. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 948.000zł 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


mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 127/2017
 Burmistrza Drohiczyzna
 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2017r.- 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:			
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				17 049,00	0,00	0,00	17 049,00
				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			
				bieżące razem:			
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				17 244 418,00	0,00	0,00	17 244 418,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

				646 027,00	0,00	0,00	646 027,00
				majątkowe razem:			
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							
852			Pomoc społeczna 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	220 000,00	0,00	49 340,00	269 340,00
	85203		Ośrodki wsparcia 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 000,00	0,00	49 000,00	244 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe 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	340,00	340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	340,00	340,00
			bieżące razem:	5 793 200,00	0,00	49 340,00	5 842 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				23 700 694,00	0,00	49 340,00	23 750 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	616 027,00	0,00	0,00	616 027,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

mgr inż. Andrzej Białczyk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 127/2017

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2017r.- wydatki

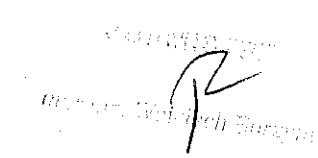
Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	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:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	50 798,00	17 049,00	4 499,00	3 513,00	986,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	33 749,00	33 749,00	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	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	50 798,00	17 049,00	4 499,00	3 513,00	986,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	33 749,00	33 749,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 783 686,00	1 783 686,00	1 673 546,00	1 355 482,00	318 064,00	0,00	0,00	110 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	1 783 686,00	1 783 686,00	1 673 546,00	1 355 482,00	318 064,00	0,00	0,00	110 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 560 296,00	1 560 296,00	1 576 296,00	1 295 482,00	260 814,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	1 560 296,00	1 560 296,00	1 576 296,00	1 295 482,00	260 814,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	83 698,00	83 698,00	83 698,00	83 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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	81 998,00	81 998,00	81 998,00	81 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 485 063,00	7 485 063,00	4 420 620,00	3 544 827,00	875 793,00	2 902 961,00	161 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	7 485 063,00	7 485 063,00	4 420 620,00	3 544 827,00	875 793,00	2 902 961,00	161 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	127 974,00	127 974,00	127 974,00	110 286,00	17 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	127 974,00	127 974,00	127 974,00	110 286,00	17 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	86 760,00	86 760,00	86 760,00	86 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-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	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	85 560,00	85 560,00	85 560,00	85 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				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	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	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	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	0,00	624 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	1 200 201,00	1 200 201,00	575 301,00	472 117,00	103 184,00	0,00	0,00	624 900,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	349 888,00	349 888,00	346 888,00	290 324,00	56 564,00	0,00	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	221 229,00	221 229,00	221 229,00	221 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 793 200,00	5 793 200,00	394 755,00	325 917,00	68 838,00	0,00	5 398 445,00	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	49 340,00	49 340,00	49 007,00	41 000,00	8 007,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 842 540,00	5 842 540,00	443 762,00	366 917,00	76 845,00	0,00	5 398 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:														



 [Illegible handwritten text and stamp]

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 127/2017

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 31 stycznia 2017 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2017r.

do § 1

1. Na podstawie pisma Nr FB.II.3111.13.2017 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 stycznia 2017r. zwiększono plan dochodów w rozdziale 85203 o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - środki dotacji na zadania zlecone).

2. Na podstawie pisma Nr FB.II.3111.2.2017 MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 stycznia 2017r. zwiększono plan dochodów w rozdziale 85215 o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (środki rezerwy celowej) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - środki dotacji na zadania zlecone).

do § 2

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

2. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczyźnie w rozdziale 80114 zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe a przeznaczono na umowę zlecenia (środki własne gminy).

3. W MGOPS w Drohiczyźnie w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe a przeznaczono na umowę zlecenia (środki własne gminy).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 92109 zmniejszono plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego wsi Arbasy na zakupy materiałów a przeznaczono na umowę zlecenia (środki własne gminy).

5. Na podstawie pisma Nr FB.II.3111.13.2017 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 stycznia 2017r. zwiększono plan wydatków w rozdziale 85203 z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - środki dotacji na zadania zlecone).

6. Na podstawie pisma Nr FB.II.3111.2.2017 MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 stycznia 2017r. zwiększono plan wydatków w rozdziale 85215z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (środki rezerwy celowej) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - środki dotacji na zadania zlecone).

SIŁA WŁASNA

młoda Burmistrz Drohiczyzna