

**ZARZĄDZENIE NR 86/2016
BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 t.j., poz.938 , poz.1646 i z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.532,1045,1117,1130,1189,1190,1269,1358,1513,1830,1854,1890,2150) oraz §14 Uchwały Nr XIII/74/15 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 18 grudnia 2015r. zarządza się, co następuje :

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 2.888.464zł,

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 3.548.720zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 2.925.146zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 3.585.402zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 24.985.323zł, w tym: dochody bieżące - 24.388.036zł , dochody majątkowe- 597.287zł.

2. Wydatki ogółem - 23.973.185zł, w tym wydatki bieżące- 22.302.153zł , wydatki majątkowe- 1.671.032zł.

3. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.012.138zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów , w tym w kwocie 142.138zł na spłatę zaciągniętego w 2015r. kredytu na zadanie z RPO WP " Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej".

§ 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 86/2016
 Burmistrza Drohiczyzna
 z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2016r.- dochody

Rodzaj zadania:		Własne						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:	0,00	0,00	18 957 025,00		
				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		

Rodzaj zadania:		majątkowe						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:	0,00	0,00	597 287,00		
				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	447 287,00		

Rodzaj zadania:		Zlecone						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	0,00	0,00	659 920,00		
				Rolnictwo i łowiectwo					
				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		
				Pozostała działalność					
					0,00	0,00	659 920,00		

			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		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	659 920,00	659 920,00
852			Pomoc społeczna	4 734 190,00	-2 888 464,00	2 888 800,00	4 734 526,00
			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
		85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	2 888 800,00	2 888 800,00
			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
	2060		Dotacje celowe otrzymane 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	2 888 800,00	2 888 800,00
		85295	Pozostała działalność	2 888 800,00	-2 888 464,00	0,00	336,00
			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		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	2 888 800,00	-2 888 464,00	0,00	336,00
			bieżące razem:	4 770 755,00	-2 888 464,00	3 548 720,00	5 431 011,00
			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:				24 325 067,00	-2 888 464,00	3 548 720,00	24 985 323,00
			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	447 287,00	0,00	0,00	447 287,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

		0		zmiana														
				zmniejszenie	-1 430,00	-1 430,00	-1 430,00	-1 430,00	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
				po zmianach	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
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	10 696,00	10 696,00	10 696,00	0,00	10 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		zmniejszenie	-10 360,00	-10 360,00	-10 360,00	0,00	-10 360,00	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
				po zmianach	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	przed	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	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
				po zmianach	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
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		zmniejszenie	-1 143,00	-1 143,00	-1 143,00	0,00	-1 143,00	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
				po zmianach	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
		Wydatki razem:		przed	4 770 755,00	4 770 755,00	189 252,00	157 241,00	32 011,00	0,00	4 581 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 888 464,00	-2 888 464,00	-56 307,00	-44 154,00	-12 153,00	0,00	-2 832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 548 720,00	3 548 720,00	716 563,00	48 207,00	668 356,00	0,00	2 832 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 431 011,00	5 431 011,00	849 508,00	161 294,00	688 214,00	0,00	4 581 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 86/2016

Burmistrza Drohiczyna

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016r.

do § 1- dochody

1. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.111.2016.AK Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2016r. w rozdziale 01095 zwiększono dotację celową (z rezerwy celowej) przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2016r. (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki dotacji na zadania zlecone).

2. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.62.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 22 kwietnia 2016r. w rozdziale 85211 zwiększono dotację celową w związku ze zmianami w dotacjach celowych , w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus, w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania zlecone), kwota - 2888.800zł.

3. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.62.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 22 kwietnia 2016r. w rozdziale 85295 zmniejszono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2016r. w związku ze zmianami w dotacjach celowych w zakresie " Programu Rodzina 500+" , w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki dotacji na zadania zlecone) - kwota 2888.800zł,

oraz

pisma Nr FB-II.3111.62.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2016r. w rozdziale 85295 zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2016r. przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki dotacji na zadania zlecone) - 336zł.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 63095 (turystyka) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe i zwiększono na ubezpieczenie promu (środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75023 (Urząd Miejski w Drohiczynie) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i zwiększono na wpłaty na PFRON i odsetki (środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75095 zmniejszono wydatki na usługi pozostałe i zwiększono na składki do stowarzyszeń (środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (OSP) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe i zwiększono na usługi remontowe (środki własne).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75818 zmniejszono rezerwę budżetową i zwiększono w rozdziale 80104 na opłaty dla gmin za uczęszczanie dzieci z gminy Drohiczyn do przedszkola (środki własne).

6. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.111.2016.AK Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2016r. w rozdziale 01095 zwiększono wydatki z dotacji celowej (z rezerwy celowej) przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2016r. (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki dotacji na zadania zlecone).

7. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.62.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 22 kwietnia 2016r. w rozdziale 85211 zwiększono wydatki z dotacji celowej w związku ze zmianami w dotacjach celowych , w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus, w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania zlecone), kwota - 2888.800zł.

8. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.62.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 22 kwietnia 2016r. w rozdziale 85295 zmniejszono wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2016r. w związku ze zmianami w dotacjach celowych w zakresie " Programu Rodzina 500+", w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki dotacji na zadania zlecone) - kwota 2.888.800zł, tj.:

§ 3110. -2.832.157zł,

§ 4010. -35.602zł,

§ 4110. -6.232zł,

§ 4120. -890zł,

§ 4170. -1.430zł,

§ 4210. -10.696zł,


§ 4300. -650zł,

§ 4440. -1.143zł,

oraz

na podstawie pisma Nr FB-II.3111.62.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2016r. w rozdziale 85295 zwiększono wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2016r. przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - w § 4210- 336zł (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki dotacji na zadania zlecone)

BURMISTRZ


mgr inż. Wojciech Borzym