

**ZARZĄDZENIE NR 91/2016  
BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 30 czerwca 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 - 2.200zł,

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 80.510zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 45.247zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 123.557zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

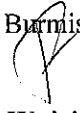
1. Dochody ogółem - 26.339.184zł, w tym: dochody bieżące - 25.401.897zł , dochody majątkowe- 937.287zł.

2. Wydatki ogółem - 25.327.046zł, w tym wydatki bieżące- 22.492.602zł , wydatki majątkowe- 2.834.444zł.

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 91/2016

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 30 czerwca 2016 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2016r.- dochody**

w złotych

**Poroz. z JST**

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
				<b>bieżące razem:</b>	0,00	0,00	403 012,00
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

**majątkowe**

				<b>majątkowe razem:</b>	0,00	0,00	300 000,00
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
				<b>bieżące</b>			
				669 100,00	0,00	52 750,00	721 850,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność			190 100,00	0,00	52 750,00	242 850,00

			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 100,00	0,00	52 750,00	242 850,00	
			<b>bieżące razem:</b>	<b>19 489 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 750,00</b>	<b>19 542 314,00</b>	
			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	0,00

<b>majątkowe</b>								
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>637 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637 287,00</b>	
			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	487 287,00	0,00	0,00	487 287,00	

### 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	
<b>bieżące</b>								
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	25 140,00	25 140,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	13 487,00	13 487,00	
			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	13 487,00	13 487,00	
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	11 653,00	11 653,00	
			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	11 653,00	11 653,00	

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	4 734 525,00	-2 200,00	2 620,00	4 734 946,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 821 038,00	-2 200,00	0,00	1 818 838,00
		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	1 821 038,00	-2 200,00	0,00	1 818 838,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 962,00	0,00	2 200,00	26 162,00
		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	23 962,00	0,00	2 200,00	26 162,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	390,00	0,00	420,00	810,00
		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	390,00	0,00	420,00	810,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>5 431 011,00</b>	<b>-2 200,00</b>	<b>27 760,00</b>	<b>5 456 571,00</b>
		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
		<b>Ogółem:</b>	<b>26 260 874,00</b>	<b>-2 200,00</b>	<b>80 510,00</b>	<b>26 339 184,00</b>
		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	<b>487 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 287,00</b>

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ



mgr inż. Wojciech Borzym











Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 91/2016

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 30 czerwca 2016 r.

### **Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016r.**

#### **do § 1- dochody**

1. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.198.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 27 czerwca 2016r. w rozdziale 85295 zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - dotacja na zadania własne).

2. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.124.2016.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 8 czerwca 2016r. w rozdziale 80101 i w rozdziale 80110 zwiększono dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art 22ae ust 3 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty oraz art.13 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Urząd Miejski w Drohiczyźnie - zadania zlecone).

3. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.249.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2016r. w rozdziale 85212 zmniejszono dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne a zwiększono w rozdziale 85213 dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2016r. ( Urząd Miejski w Drohiczyźnie - środki dotacji na zadania zlecone).

4. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.97.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 7 kwietnia 2016r. w rozdziale 85215 zwiększono dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie ( Urząd Miejski w Drohiczyźnie - środki dotacji na zadania zlecone).

#### **do § 2- wydatki**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 01095 zwiększono wydatki na opłatę za odbiór padłych zwierząt ( środki własne - środki rezerwy budżetowej ogólnej).

2. Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 72095 (sieć internetowa) zmniejszono wydatki na opłaty a zwiększono za czynsz dzierżawny związany z siecią ( środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75023 ( urząd miejski) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne a przeznaczono na szkolenia pracowników ( środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75412 (OSP) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono na usługi zdrowotne ( środki własne).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75818 zmniejszono rezerwę budżetową i zwiększono w rozdziale 80104 na opłaty dla gmin za uczęszczanie dzieci z gminy Drohiczyzn do przedszkola w innej gminie oraz w rozdziale 01095 na odbiór padłych zwierząt ( środki własne).

6) Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono w rozdziale 80104 wydatki za uczęszczanie dzieci gminy Drohiczyzn do przedszkola w innej gminie ( środki własne).

7. Na podstawie Zarządzenia Nr 3/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. Kierownika Biura Obsługi Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80113 zmniejszono wydatki na zakupy paliwa a zwiększono na zakup usług remontowych (środki własne).

8. W MGOPS w Drohiczynie zmniejszono wydatki na zasiłki celowe w rozdziale 85214 a zwiększono w rozdziale 85219 na zakup usług pozostałych oraz w rozdziale 85295 na udział gminy w programie pomoc państwa w zakresie dożywiania - remont samochodu (środki własne).

9. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85219 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i przeznaczono na wynagrodzenia osobowe ( 5.404zł środki własne i 143zł środki dotacji na zadania własne).

10. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.198.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 27 czerwca 2016r. w rozdziale 85295 zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- świadczenia społeczne - ( MGOPS w Drohiczynie - wydatki z dotacji na zadania własne).

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 ( gospodarka odpadami) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono na zakupy materiałów ( środki własne).

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono na zakup energii ( targowisko miejskie- środki własne).

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92605 ( sport w gminie) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a zwiększono na usługi pozostałe ( środki własne).

14. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.124.2016.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 8 czerwca 2016r. zwiększono wydatki zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty oraz art.13 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (zadania zlecone) :

1) wydatki ( dotacja celowa) na sfinansowanie kosztu zakupu przez szkoły podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, tj. :

a) dział 801 rozdział 80101§2820- Szkoła Podstawowa w Ostrożanach - 2.935zł (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany),

b) dział 801 rozdział 80101§2820- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach - 2.307zł (Lokalne Stowarzyszenie " Janki,,),

c) dział 801 rozdział 80101§2820- Szkoła Podstawowa w Śledzianowie - 2.143zł (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów),

2) wydatki na zakupy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe : dział 801 rozdział 80101§4240- Zespół Szkół w Drohiczynie- 5.967zł ( Szkoła Podstawowa- dotacja celowa) ).

3) wydatki na zakupy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe : dział 801 rozdział 80110§4240- Zespół Szkół w Drohiczynie- 11.536zł ( Gimnazjum - ( dotacja celowa) ).

4) wydatki na obsługę zadania ( Urząd Miejski w Drohiczynie - środki dotacji na zadania zlecone)

a) w rozdziale 80101§4210- 135zł,

b) w rozdziale 80110§4210- 117zł.

15. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.249.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2016r. w rozdziale 85212 zmniejszono wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na świadczenia rodzinne a zwiększono w rozdziale 85213 wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami tj. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2016r. ( MGOPS w Drohiczynie - środki dotacji na zadania zlecone).

16. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.97.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 7 kwietnia 2016r. w rozdziale 85215 zwiększono wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie ( MGOPS w Drohiczynie - środki dotacji na zadania zlecone).

ADMINISTRACJA  
mgr inż. Wojciech...