

**ZARZĄDZENIE NR 109/2016
BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 30 września 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; 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. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 250zł,

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 167.196zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 26.466zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 193.412zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 27.598.055zł, w tym: dochody bieżące - 25.601.856zł , dochody majątkowe- 1.996.199zł.

2. Wydatki ogółem - 26.585.917zł, w tym wydatki bieżące- 22.675.316zł , wydatki majątkowe- 3.910.601zł.

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".

§ 4. 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 109/2016

Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 30 września 2016 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2016r- dochody

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
				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	403 012,00	0,00	0,00	403 012,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			razem:				
				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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			razem:				

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				razem:			
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	879 150,00	0,00	197 150,00	1 000 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			razem:				
85295			Pozostała działalność 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	242 850,00	0,00	107 150,00	350 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			razem:				
2030			Dobroć celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 850,00	0,00	107 150,00	350 000,00
			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	90 315,00	0,00	1 484,00	91 799,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			razem:				
85415			Pomoc materialna dla uczniów 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	90 315,00	0,00	1 484,00	91 799,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			razem:				
2040			Dobroć celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 546 975,00	0,00	1 484,00	1 484,00
			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	0,00	0,00	108 634,00	19 655 609,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			razem:				
				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	816 487,00	0,00	0,00	816 487,00
			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	487 287,00	0,00	0,00	487 287,00
			razem:				

Rodzaj zadania:		inowa	w	art.	5	ust.	1	pkt	2	1	3	
Dział	Rozdział	§	3	Zleczone				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				4	5	6	7					8
801				bieżące								
				Określenie i wyliczenie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	5	ust.	1	pkt	2	1	3	
									32 843,00	-250,00	31 743,00	
80101				Szkolenie podlewane w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	5	ust.	1	pkt	2	1	3	
									0,00	0,00	0,00	
									17 419,00	0,00	17 419,00	
									0,00	0,00	0,00	
									17 419,00	0,00	17 419,00	
80110				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłącznie gmin, z wyjątkiem powiatowo-gminnych) ustawami								
									15 424,00	-250,00	15 174,00	
									0,00	0,00	0,00	
852				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłącznie gmin, z wyjątkiem powiatowo-gminnych) ustawami					15 424,00	-250,00	15 174,00	
									0,00	0,00	0,00	
									4 755 595,00	0,00	4 755 595,00	
85211				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłącznie gmin, z wyjątkiem powiatowo-gminnych) ustawami					0,00	0,00	0,00	
									2 888 800,00	0,00	2 888 800,00	
									0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	
									58 412,00	0,00	58 412,00	
									0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	
									58 412,00	0,00	58 412,00	
									0,00	0,00	0,00	
									5 484 973,00	-250,00	5 484 723,00	
									0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	
									58 412,00	0,00	58 412,00	
									0,00	0,00	0,00	
									5 543 235,00	0,00	5 543 235,00	
									0,00	0,00	0,00	
majątkowe												
									879 712,00	0,00	879 712,00	
									0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	
									27 431 109,00	-750,00	27 430 359,00	
									487 287,00	0,00	487 287,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BUMWISTRZ
mgr inż. Wojciech Barzym

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 109/2016
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 30 września 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 9 września 2016r. i korekty z dnia 12 września 2016r. w rozdziale 85295 zwiększono dotację celową z budżetu państwa 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.3111.282.2016.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 1 września 2016r. w rozdziale 85415 zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r.- wyprawka szkolna" (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - dotacja na zadania własne).

3. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.349.2016.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 21 września 2016r. w rozdziale 80101 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 i w rozdziale 80110 zmniejszono 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).

4. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.308.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 20 września 2016r. w rozdziale 85211 zwiększono dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w 2016r. (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - dotacja na zadania zlecone),

do § 2- wydatki

1. Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 40095 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe dotyczące konserwacji solarów a zwiększono na ich ubezpieczenie (środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75075 (promocja gmin) zmniejszono wydatki na zakup materiałów i zwiększono na usługi promocyjne (środki własne).

3. Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75095 (obsługa podatków i opłat) zmniejszono wydatki na inkaso a zwiększono na usługi pozostałe (środki własne).

4. Na podstawie Zarządzenia Nr 5/2016 kierownika Biura Obsługi Szkół w Drohiczyźnie z dnia 30.09.2016r. w rozdziale 80113 zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono na usługi telefoniczne (środki własne).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia oraz opłaty i składki a zwiększono na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych (środki własne).

6. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy) zmniejszono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i zwiększono na usługi pozostałe (środki własne).

7. W MGOPS w Drohiczynie w ramach rozdziału 85295:

a) w §3110:

- na podstawie pisma Nr FB-II.3111.198.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 9 września 2016r. i korekty z dnia 12 września 2016r. w rozdziale 85295 zwiększono wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa 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", tj. na świadczenia społeczne o kwotę 107.150zł (środki dotacji na zadania własne),

- zmniejszono wydatki ze środków własnych na świadczenia społeczne na dożywianie nie wchodzące we wkład własny programu dożywiania - 1.000zł (środki własne)

b) w § 4210 zwiększono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia jako udział własny w program dożywiania 1.000zł (środki własne).

8. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 85415 na podstawie pisma Nr FB-II.3111.282.2016.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 1 września 2016r. zwiększono wydatki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. , tj. na wyprawkę szkolną” , tj. -1.484zł (wydatki z dotacji na zadania własne).

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 90004 (zieleń miejska) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i przeznaczono w rozdziale 90004 na zakupy sprzętu i materiałów eksploatacyjnych raz w rozdziale 90015 na konserwację oświetlenia (środki własne).

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 90095 (targowica miejska) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe i przeznaczono na zakupy i materiałów i wyposażenia (środki własne).

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 92605 (sport w gminie) zmniejszono wydatki na świadczenia socjalne i przeznaczono na usługi pozostałe (środki własne).

12. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.349.2016.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 21 września 2016r. :

a) w rozdziale 80101 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 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 , tj. :

- w Zespole Szkół w Drohiczynie zwiększono §4240 o 149zł (zakup materiałów dydaktycznych),

- w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono § 4210 o 1zł (obsługa dotacji),

b) w rozdziale 80110 zmniejszono wydatki z dotacji celowej 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, tj.

- w Zespole Szkół w Drohiczynie zmniejszono §4240 o 248zł (zakup materiałów dydaktycznych),

- w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono § 4210 o 2zł (obsługa dotacji).

13. W MGOPS w Drohiczynie w ramach rozdziału 85203- ośrodki wsparcia (zadania zlecone) zmniejszono wydatki na odpis na zfsś a zwiększono na usługi pozostałe.

14. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.308.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 20 września 2016r. w rozdziale 85211 zwiększono wydatki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w 2016r., tj na świadczenia i obsługę tych świadczeń .

BURMISTRZ

mgr inż. Wójciech Borzym