

ZARZĄDZENIE NR 110/2016
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 17 października 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. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 80.352zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 2.850zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 83.202zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 28.528.290zł, w tym: dochody bieżące - 25.695.208zł , dochody majątkowe- 2.833.082zł.

2. Wydatki ogółem - 27.516.152zł, w tym wydatki bieżące- 22.674.833zł , wydatki majątkowe- 4.841.319zł.

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. Wbściech Borzym

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/2016

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 17 października 2016 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2016r.- dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

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

majątkowe razem:				300 000,00	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	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 000 500,00	0,00	25 000,00	1 025 500,00
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
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00	0,00	25 000,00	90 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na				0,00	0,00	0,00	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	0,00	25 000,00		90 000,00
			bieżące razem:	19 668 609,00	0,00	25 000,00		19 693 609,00
			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								
			majątkowe razem:	1 653 370,00	0,00	0,00		1 653 370,00
			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	598 270,00	0,00	0,00		598 270,00

Zleczone

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							
750			Administracja publiczna	30 400,00		24 360,00	54 760,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 400,00		24 360,00	54 760,00
			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
		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	30 400,00		24 360,00	54 760,00
852			Pomoc społeczna	4 814 007,00		30 992,00	4 844 999,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 838,00		30 992,00	1 849 830,00
			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

2010			1 818 838,00	0,00	30 992,00		1 849 830,00	
			5 543 235,00	0,00	55 352,00		5 598 587,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
majątkowe								
			879 712,00	0,00	0,00		879 712,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
Ogółem:								
			28 447 938,00	0,00	80 352,00		28 528 290,00	
			598 270,00	0,00	0,00		598 270,00	

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SURWISPRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 110/2016

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 17 października 2016 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2016r.- wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego													
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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;								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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	1 632 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 492,00	1 632 492,00	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	
				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	
				po zmianach	1 632 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 492,00	1 632 492,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Własne				Z tego													
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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;								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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	9 263 015,00	9 092 181,00	4 821 870,00	3 765 998,00	1 055 872,00	4 108 227,00	162 084,00	0,00	0,00	170 834,00	170 834,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 263 015,00	9 092 181,00	4 821 870,00	3 766 798,00	1 055 072,00	4 108 227,00	162 084,00	0,00	0,00	170 834,00	170 834,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 381 205,00	4 381 205,00	1 554 366,00	1 054 007,00	300 359,00	2 776 319,00	50 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 381 205,00	4 381 205,00	1 554 366,00	1 054 807,00	499 559,00	2 776 319,00	50 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	268 400,00	268 400,00	268 400,00	0,00	268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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
				po zmianach	267 600,00	267 600,00	267 600,00	0,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	94 500,00	94 500,00	84 000,00	21 200,00	62 800,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-1 550,00	0,00	-1 550,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 500,00	94 500,00	84 500,00	21 200,00	63 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-1 550,00	0,00	-1 550,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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
				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
				przed zmianą	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	-1 550,00	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
				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
				przed zmianą	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	1 690 770,00	1 690 770,00	739 570,00	584 227,00	155 343,00	0,00	551 200,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 715 770,00	1 715 770,00	739 570,00	584 227,00	155 343,00	0,00	576 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 110/2016
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 17 października 2016 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016r.

do § 1- dochody

1. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.339.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 05 października 2016r. w rozdziale 85216 zwiększono dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - dotacja na zadania własne).

2. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.356.2016.AK Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 11 października 2016r. w rozdziale 75011 zwiększono dotację celową (z rezerwy celowej) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - dotacja na zadania zlecone).

3. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.307.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 06 września 2016r. w rozdziale 85212 zwiększono dotację celową (z rezerwy celowej) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - dotacja na zadania zlecone).

do § 2- wydatki

1. W Zespole Szkół w Drohiczyźnie w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a zwiększono na wynagrodzenia bezosobowe (środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 85153 (przeciwdziałanie narkomanii) zmniejszono wydatki na zakup materiałów i udział w komisji p/ narkotykowej a zwiększono na zakup usług (środki własne).

3. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.339.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 05 października 2016r. w rozdziale 85216 zwiększono wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016r. z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej (MGOPS w Drohiczyźnie - dotacja na zadania własne).

4. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.356.2016.AK Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 11 października 2016r. w rozdziale 75011 zwiększono wydatki z dotacji celowej (z rezerwy celowej) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, tj. na wynagrodzenia i pochodne od nich (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - dotacja na zadania zlecone).

5. W MGOPS w Drohiczyźnie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.307.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 06 września 2016r. w rozdziale 85212 zwiększono wydatki z dotacji celowej (z rezerwy celowej) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów , tj. na :


a) świadczenia rodzinne :

- 852, 85212, §3110- 27.081zł,
- 852, 85212, §4010- 610zł,
- 852, 85212, §4110- 105zł,
- 852, 85212, §4120- 15zł,
- 852, 85212, §4300- 81zł;

b) fundusz alimentacyjny :

- 852, 85212, §3110- 3.009zł,
- 852, 85212, §4010- 68zł,
- 852, 85212, §4110- 12zł,
- 852, 85212, §4120- 2zł,
- 852, 85212, §4300- 9zł.

WÓJCIĘCZ


miejscowość: Wojciech Borzym