

**ZARZĄDZENIE NR 120/2016
BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 30 grudnia 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 wydatków budżetowych o kwotę - 127.272zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 127.272zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 29.095.071zł, w tym: dochody bieżące - 26.172.043zł , dochody majątkowe- 2.923.028zł.

2. Wydatki ogółem - 28.082.933zł, w tym wydatki bieżące- 23.302.457zł , wydatki majątkowe- 4.780.476zł.

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

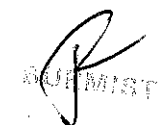
Zmiany w budżecie gminy na 2016r.- wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
			Wydatki razem:		1 632 492,00	0,00	0,00	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
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 632 492,00	0,00	0,00	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

Rodzaj zadania: Własne				Z tego														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
010		Rolnictwo i łowiectwo			99 045,00	81 065,00	81 065,00	600,00	80 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980,00	17 980,00	0,00	0,00
			przed zmianą		99 045,00	81 065,00	81 065,00	600,00	80 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980,00	17 980,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-4,00	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		99 045,00	81 065,00	81 065,00	600,00	80 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980,00	17 980,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		18 580,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980,00	17 980,00	0,00	0,00
			przed zmianą		18 580,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980,00	17 980,00	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
			zwiększenie		4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		18 584,00	604,00	604,00	600,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980,00	17 980,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki		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
			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
			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
			zwiększenie		4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność		51 437,00	51 437,00	51 437,00	0,00	51 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		51 437,00	51 437,00	51 437,00	0,00	51 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-4,00	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	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		44 527,00	44 527,00	44 527,00	0,00	44 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pocztowych		44 527,00	44 527,00	44 527,00	0,00	44 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		44 527,00	44 527,00	44 527,00	0,00	44 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-4,00	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	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		44 523,00	44 523,00	44 523,00	0,00	44 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność		1 624 915,00	494 701,00	494 701,00	9 000,00	485 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 214,00	1 130 214,00	0,00	0,00
			przed zmianą		1 624 915,00	494 701,00	494 701,00	9 000,00	485 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 214,00	1 130 214,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-7 191,00	-7 191,00	-7 191,00	-2 164,00	-5 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		8 585,00	8 585,00	8 585,00	0,00	8 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 626 309,00	496 095,00	496 095,00	6 836,00	489 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 214,00	1 130 214,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne		869 303,00	480 701,00	480 701,00	500,00	480 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 602,00	388 602,00	0,00	0,00
			przed zmianą		869 303,00	480 701,00	480 701,00	500,00	480 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 602,00	388 602,00	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
			zwiększenie		8 585,00	8 585,00	8 585,00	0,00	8 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		877 888,00	489 286,00	489 286,00	500,00	488 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 602,00	388 602,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		34 988,00	34 988,00	34 988,00	0,00	34 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		34 988,00	34 988,00	34 988,00	0,00	34 988,00	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
			zwiększenie		8 585,00	8 585,00	8 585,00	0,00	8 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		43 573,00	43 573,00	43 573,00	0,00	43 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność		14 000,00	14 000,00	14 000,00	8 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		14 000,00	14 000,00	14 000,00	8 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-7 191,00	-7 191,00	-7 191,00	-2 164,00	-5 027,00	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		6 809,00	6 809,00	6 809,00	6 336,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-304,00	-304,00	-304,00	-304,00	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		936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe		7 260,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		7 260,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-1 860,00	-1 860,00	-1 860,00	-1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 820,00	107 820,00	96 820,00	62 000,00	34 820,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	
			zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
			przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	
			zwiększenie	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 310,00	17 310,00	17 310,00	0,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	387 770,00	356 370,00	320 034,00	166 014,00	154 020,00	8 936,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 473,00	-7 473,00	-7 473,00	-4 100,00	-3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 473,00	7 473,00	7 473,00	100,00	7 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	387 770,00	356 370,00	320 034,00	162 014,00	158 020,00	8 936,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
			przed zmianą	354 670,00	351 270,00	314 934,00	166 014,00	148 920,00	8 936,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 473,00	-5 473,00	-4 100,00	-4 100,00	-1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 473,00	7 473,00	7 473,00	100,00	7 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	356 670,00	353 270,00	316 934,00	162 014,00	154 920,00	8 936,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
			przed zmianą	119 259,00	119 259,00	119 259,00	0,00	119 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	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	115 159,00	115 159,00	115 159,00	115 159,00	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	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	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
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 420,00	10 420,00	10 420,00	10 420,00	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	71 116,00	71 116,00	71 116,00	0,00	71 116,00	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
			zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 216,00	75 216,00	75 216,00	0,00	75 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 078,00	-1 078,00	-1 078,00	0,00	-1 078,00	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	8 922,00	8 922,00	8 922,00	0,00	8 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych															
			przed zmianą	23 052,00	23 052,00	23 052,00	0,00	23 052,00	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
			zwiększenie	3 273,00	3 273,00	3 273,00	0,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 325,00	26 325,00	26 325,00	0,00	26 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki															
			przed zmianą	4 558,00	4 558,00	4 558,00	0,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-295,00	-295,00	-295,00	0,00	-295,00	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	4 263,00	4 263,00	4 263,00	0,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych															
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	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
		75414	Obrona cywilna															
			przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
			przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe															
			przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	0,00	-1 700,00	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	0,00	0,00	0,0												

	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 444,00	-1 444,00	-1 444,00	0,00	-1 444,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	2 035 000,00	2 035 000,00	98 587,00	91 748,00	6 839,00	0,00	1 936 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 967,00	-2 967,00	-2 967,00	-2 182,00	-785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 967,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 035 000,00	2 035 000,00	95 620,00	89 566,00	6 054,00	0,00	1 939 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 936 413,00	1 936 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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	2 967,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 939 380,00	1 939 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38 595,00	38 595,00	38 595,00	38 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 138,00	-1 138,00	-1 138,00	-1 138,00	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	37 457,00	37 457,00	37 457,00	37 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	48 946,00	48 946,00	48 946,00	48 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-947,00	-947,00	-947,00	-947,00	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	47 999,00	47 999,00	47 999,00	47 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 091,00	1 091,00	1 091,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-97,00	-97,00	-97,00	-97,00	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	994,00	994,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 483,00	2 483,00	2 483,00	0,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-639,00	-639,00	-639,00	0,00	-639,00	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	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	2 773,00	2 773,00	2 773,00	0,00	2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-146,00	-146,00	-146,00	0,00	-146,00	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	2 627,00	2 627,00	2 627,00	0,00	2 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			6 950 151,00	6 070 439,00	1 240 119,80	217 714,00	1 022 405,00	7 385,00	4 822 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 712,00	879 712,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 564,00	-9 564,00	-9 564,00	-7 184,00	-2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 564,00	9 564,00	6 579,00	349,00	6 230,00	0,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 950 151,00	6 070 439,00	1 237 134,00	210 879,00	1 026 255,00	7 385,00	4 825 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 712,00	879 712,00	0,00	0,00


 MISTRZ
 mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/2016

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016r.

do § 1- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 01010 zwiększono wydatki na opłaty za grunty pokryte wodami a zmniejszono w rozdziale 01095 na usługi związane z wyłapywaniem bezpańskich psów (środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 60016 (drogi gminne) zwiększono wydatki na zakupy materiałów drogowych (środki własne) a zmniejszono w rozdziale 60095 wydatki na przystanki (umowa zlecenia, składki ZUS, zakupy materiałów i usług- łącznie 7.191zł) oraz 1394zł pokryto z ogólnej rezerwy budżetowej (środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 70095 (budynki komunalne) zwiększono wydatki na zakup energii a zmniejszono na usługi pozostałe oraz odpis na ZFŚS z przeliczenia na koniec roku (środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75022 (rady gmin) zwiększono wydatki na zakup usług a zmniejszono na zakup materiałów (środki własne).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie (w ramach środków własnych) w rozdziale 75023 (urzędy gmin) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, na składki ZUS oraz odpis na ZFŚS z przeliczenia na koniec roku a zwiększono w rozdziale 75023 na zakupy materiałów i usług pozostałych, w rozdziale 75075 na usługi promocji gminy oraz w rozdziale 75095 na zakupy i usługi pozostałe związane z obsługą podatków i opłat.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie (w ramach środków własnych) w rozdziale 75412 (OSP) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe, odpis na ZFŚS z przeliczenia na koniec roku oraz usługi remontowe oraz w rozdziale 75414 (OC) na szkolenia, podróże służbowe i zakupy materiałów a zwiększono w rozdziale 75412 na umowy zlecenia, zakup materiałów oraz opłaty.

7. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczyźnie z dnia 19 grudnia 2016r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zakup energii i usług remontowych a zwiększono na zakup usług pozostałych i materiałów.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 80178 zmniejszono wydatki na zakup usług a zwiększono w rozdziale 80104 na opłatę za pobyt dzieckaz Gminy Drohiczyzn w przedszkolu w innej gminie (środki własne).

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zmniejszono wydatki na zakup usług i zakup materiałów a zwiększono na szkolenia, umowy zlecenia oraz na składki ZUS (środki własne).

10. W MGOPS w Drohiczyźnie :

a) w rozdziale 85203(Ośrodki wsparcia) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a zwiększono na zakup usług (środki własne).

b) w rozdziale 85295 (środki własne) :

- zmniejszono wydatki w § 4210 (zakupy materiałów na świetlicę środowiskową o 1.000zł oraz w § 4300 (zakup usług) o 456zł (zmniejszenie na świetlicy środowiskowej o 481zł oraz zwiększenie o 25zł na wkład własny na dożywianie) ;

c) w rozdziale 85219 (Ośrodek Pomocy Społecznej) zmniejszono wydatki na usługi telekomunikacyjne - o 1043zł a zwiększono na zakupy materiałów o 833zł i na szkolenia o 1666zł;

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w ramach środków własnych:

- a) w rozdziale 90002(gospodarka odpadami) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów, oraz opłat a zwiększono na zakup usług pozostałych ;
- b) w rozdziale 90003 (oczyszczanie) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów, zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS z przeliczenia na koniec roku;
- c) w rozdziale 90004 (zieleń miejska) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów, zakup usług pozostałych i remontowych oraz odpis na ZFŚS z przeliczenia na koniec roku;
- d) w rozdziale 90015 (oświetlenie uliczne) zmniejszono wydatki na zakup energii i zakup usług remontowych a zwiększono na zakup materiałów;
- e) w rozdziale 90095 (pozostałe zadania) zmniejszono wydatki na zakup energii a zwiększono na zakup materiałów i usług pozostałych.

w rozdziale 75818 zmniejszono ogólną rezerwę budżetową o 18.019zł na uzupełnienie przenoszonych wydatków w dziale 900 ;

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych:

- a) w rozdziale 92195 (pozostałe zadania z zakresu kultury- fundusz sołecki) zmniejszono wydatki na zakup materiałów;
- b) w rozdziale 92109 (świetlice wiejskie- fundusz sołecki) zwiększono wydatki na zakup materiałów, zakup usług pozostałych i remontowych;
- c) w rozdziale 90004 (zieleń miejska) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów, zakup usług pozostałych i remontowych oraz odpis na ZFŚS z przeliczenia na koniec roku;
- d) w rozdziale 90015 (oświetlenie uliczne) zmniejszono wydatki na zakup energii i zakup usług remontowych a zwiększono na zakup materiałów;
- e) w rozdziale 90095 (pozostałe zadania) zmniejszono wydatki na zakup energii a zwiększono na zakup.

Łącznie wykorzystano środki ogólnej rezerwy budżetowej na kwotę 19.413zł, tj. na wydatki z działu 600 (zakup materiałów) i działu 900 (zakup usług pozostałych).

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75101 (zadania zlecone w zakresie aktualizacji list wyborczych) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a zwiększono na składki ZUS (środki dotacji na zadania zlecone).

14. W MGOPS w Drohiczynie w ramach wydatków finansowanych dotacją na zdania zlecone w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia , usługi pozostałe i usługi telekomunikacyjne a zwiększono wydatki na zakupy socjalne, składki ZUS, zakupy materiałów, zakupy energii i szkolenia pracowników.

15. W MGOPS w Drohiczynie w ramach wydatków finansowanych dotacją na zdania zlecone w rozdziale 85212 (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie i składki od nich) :

- a) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe (zmniejszono o 1044zł obsługę świadczeń rodzinnych i o 94zł funduszu alimentacyjnego),
- b) zmniejszono wydatki na składki ZUS (o 611zł obsługę świadczeń rodzinnych , o 68zł funduszu alimentacyjnego i o 268 zł składki od świadczeniobiorców),
- c) zmniejszono wydatki na składki na Fundusz Pracy (o 84zł obsługę świadczeń rodzinnych , o 13zł funduszu alimentacyjnego),
- d) zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (o 538zł obsługę świadczeń rodzinnych , o 11zł funduszu alimentacyjnego i o 90 zł obsługa świadczenia rodzicielskiego),
- e) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o 146zł na obsługę świadczeń rodzinnych,
- f) w ramach § 3110 (świadczenia społeczne) zmniejszono wydatki o 2967zł , tj:
 - zmniejszono wydatki na świadczenia rodzinne o 68.501zł i na fundusz alimentacyjny o 16.902zł,
 - zwiększono wydatki na jednorazowa zapomogę o 31.000zł, na świadczenie rodzicielskie o 1.612zł i o zasiłek dla opiekuna o 55.758zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym