

**ZARZĄDZENIE NR 142/2017**  
**BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 31 maja 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.**

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016 r. poz.1870 t.j. poz.938, 1984 i 2260) oraz §14 Uchwały Nr XXIII/137/16 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2016r. zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 35.826zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 35.826zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 27.042.779zł, w tym: dochody bieżące - 23.844.289zł , dochody majątkowe- 3.198.490zł.

2. Wydatki ogółem - 26.887.265zł, w tym wydatki bieżące- 21.250.936zł , wydatki majątkowe- 5.636.329zł.

3. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 155.514zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 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 2017r.- wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	954 298,00	70 049,00	7 499,00	3 513,00	3 986,00	50 000,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	884 249,00	884 249,00	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	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	954 298,00	70 049,00	7 499,00	3 513,00	3 986,00	50 000,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	884 249,00	884 249,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
630		Turystyka	przed zmianą	48 539,00	48 539,00	48 539,00	28 992,00	19 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 046,00	3 046,00	3 046,00	0,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 585,00	48 585,00	48 585,00	28 992,00	19 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	48 539,00	48 539,00	48 539,00	28 992,00	19 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 046,00	3 046,00	3 046,00	0,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 585,00	48 585,00	48 585,00	28 992,00	19 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	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	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	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	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 001 068,00	976 675,00	976 675,00	16 552,00	960 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 393,00	1 024 393,00	942 192,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 775,00	-13 775,00	-13 775,00	0,00	-13 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 797,00	13 797,00	13 797,00	2 075,00	11 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 001 090,00	976 697,00	976 697,00	18 627,00	958 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 393,00	1 024 393,00	942 192,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	85 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 775,00	-3 775,00	-3 775,00	0,00	-3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	82 925,00	72 925,00	72 925,00	0,00	72 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	-3 775,00	-3 775,00	-3 775,00	0,00	-3 775,00	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	0,00
			po zmianach	6 225,00	6 225,00	6 225,00	0,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 916 068,00	901 675,00	901 675,00	16 552,00	885 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 393,00	1 014 393,00	942 192,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	12 097,00	12 097,00	12 097,00	2 075,00	10 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 918 165,00	903 772,00	903 772,00	18 627,00	885 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 393,00	1 014 393,00	942 192,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00







### **Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2017r.**

#### **do § 1**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 63095 ( turystyka) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono na opłatę ubezpieczenia - 3.000zł ( środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 70005 ( gospodarka gruntami i nieruchomościami) w ramach środków własnych zmniejszono wydatki na różne opłaty - 3.775zł a zwiększono na:

- w rozdziale 70005 opłatę za czynsz dzierżawny - 1.700zł ,
- w rozdziale 70095 na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Funduszu Pracy - łącznie 2075zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 70095 ( budynki komunalne) zmniejszono wydatki na usługi remontowe a zwiększono na usługi pozostałe - 10.000zł ( środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75023 ( urząd miejski) zmniejszono wydatki na zakup energii a zwiększono na usługi zdrowotne- 1.000zł ( środki własne).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w ramach środków własnych w rozdziale 75818 zmniejszono ogólną rezerwę budżetową i zwiększono :

- na odpis na ZFŚS w rozdziałach : 63095, 70095, 75023 oraz 75412 na łączną kwotę - 2.514zł,
- na opłatę za pobyt w przedszkolu dziecka z terenu gminy Drohiczyzn na terenie innej gminy ( rozdział 80104) - 5.000zł,
- na opłatę zakupów w ramach gospodarki odpadami ( rozdział 90002)- 2.000zł.

6. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczyźnie w rozdziale 80114 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na umowy zlecenia- 1.200zł ( środki własne).

7. W MGOPS w Drohiczyźnie na podstawie Zarządzenia Nr 7/2017 Kierownika MGOPS w Drohiczyźnie z dnia 22 maja 2017r. w rozdziale 85219 ( ośrodki pomocy społecznej) zmniejszono wydatki na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 2.500zł i szkolenia - 1.000zł a zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia- 1.000zł i usługi pozostałe- 2.500zł ( środki własne gminy).

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 90002 ( gospodarka odpadami) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia a zwiększono na odpis na ZFŚS - 92zł ( środki własne).

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 90003 (oczyszczanie) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia a zwiększono na odpis na ZFŚS - 128zł ( środki własne).

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 90004 ( zieleń miejska) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia a zwiększono na odpis na ZFŚS - 162zł ( środki własne).

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 92605 ( sport w gminie ) zmniejszono wydatki na składki na ZUS - łącznie 255zł a zwiększono na składki na Fundusz Pracy i na zakupy materiałów ( środki własne).

12. W MGOPS w Drohiczyźnie na podstawie Zarządzenia Nr 7/2017 Kierownika MGOPS w Drohiczyźnie z dnia 22 maja 2017r. w rozdziale 85203 ( ośrodki wsparcia) w ŚDS w Putkowicach Nadolnych zmniejszono wydatki na opłaty i składki a zwiększono na zakup usług zdrowotnych i i usług pozostałych ( środki dotacji na zadania zleczone).