

ZARZĄDZENIE NR 29/2015
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

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) oraz §12 Uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014r. zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 5.087zł,

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 11.816zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 28.288zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 35.017zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu w wysokości 25.539.600zł, z tego : bieżące w wysokości 19.892.896zł, majątkowe w wysokości 5.646.704zł. Dochody w kwocie 253.090zł zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętej w 2014r. w BGK pożyczki na zadanie z PROW "Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk".

2. Wydatki budżetu w wysokości 24.590.699zł, w tym wydatki bieżące - 17.606.181zł, majątkowe w wysokości 6.984.518zł,

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 948.901zł zostanie przeznaczona na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 695.811zł,

b) spłatę pożyczki z BGK na zadanie z PROW " Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk"- 253.090zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Drohiczyna


mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2015
 Burmistrza Drohiczyzna
 z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2015r. - Dochody

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				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				340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
				260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
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
				bieżące			
				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				17 316 691,00	0,00	0,00	17 316 691,00
				1 220 504,00	0,00	0,00	1 220 504,00

majątkowe

Rodzaj zadania:		Zleczone					majątkowe razem:		Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	5	6	7	8
	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
bieżące										
801			Oświata i wychowanie	25 755,00	0,00	6 729,00				32 484,00
			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	14 918,00	0,00	3 591,00				18 509,00
			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) ustawami	14 918,00	0,00	3 591,00				18 509,00
	80110		Gimnazja	10 837,00	0,00	3 138,00				13 975,00
			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) ustawami	10 837,00	0,00	3 138,00				13 975,00
852			Pomoc społeczna	1 570 685,00	-5 087,00	5 087,00				1 570 685,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 562 588,00	-5 087,00	0,00				1 557 501,00
			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) ustawami	1 562 588,00	-5 087,00	0,00	1 557 501,00
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.	6 100,00	0,00	5 087,00	1 187,00
		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) ustawami	6 100,00	0,00	5 087,00	1 187,00
		bieżące razem:	2 229 476,00	-5 087,00	11 816,00	2 236 205,00
		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
		Ogółem:	25 532 871,00	-5 087,00	11 816,00	25 539 600,00
		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	5 772 340,00	0,00	0,00	5 772 340,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2015

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2015r. - Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Data	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyprzedzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacja 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	w tym:	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
				702 270,00	0,00	0,00	0,00	132 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 852,00	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
				702 270,00	132 418,00	0,00	0,00	132 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 852,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: Własne

Data	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyprzedzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
				451 027,00	451 027,00	8 500,00	442 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 429,00	0,00	0,00
				-7 250,00	-7 250,00	0,00	-7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 250,00	7 250,00	4 250,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				451 027,00	451 027,00	4 250,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 429,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność														

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 29/2015
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015r.

do § 1

1. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.155.2015.BB z dnia 25 czerwca 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono w rozdziale 80101 i w rozdziale 80110 dotację celową (z rezerwy celowej) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 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).

2. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.252.2015.MA z dnia 15 czerwca 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 85212 zmniejszono dotację celową (z rezerwy celowej) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i zwiększono w rozdziale 85213 dotację celową (z rezerwy celowej) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2015r. (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - zadania zlecone).

do § 2

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 60016 (drogi gminne) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono na zwiększono wydatki na umowę zlecenia i zakupy materiałów (środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 63095 (pozostałe zadania w zakresie turystyki) zwiększono wydatki na materiały związane z obsługą promu rzeczno (środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono na zakupy znaków sądowych (środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 70095 (budynki komunalne) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne a zwiększono wydatki na umowy zlecenia i usługi pozostałe (środki własne).

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

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75818 zmniejszono ogólną rezerwę budżetową (środki własne).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia a zwiększono na szkolenia (środki własne).

8. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczyźnie w rozdziale 85395w ramach realizacji projektu pn. „ Teraz młodzież " zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne a zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS (środki EFS i budżetu państwa).

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 90004 (zieleń miejska) zwiększono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia (środki własne).

10. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.155.2015.BB z dnia 25 czerwca 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 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) na zakupy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe : dział 801 rozdział 80101§4240- Zespół Szkół w Drohiczynie- 3.408zł (Szkoła Podstawowa).
- 2) na obsługę zadania z dotacji na zadania zlecone dotyczące zakupów na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe : dział 801 rozdział 80101§4210- Urząd Miejski w Drohiczynie- 183zł.
- 3) na zakupy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe : dział 801 rozdział 80110§4240- Zespół Szkół w Drohiczynie- 2.999zł (Gimnazjum).
- 4) na obsługę zadania z dotacji na zadania zlecone dotyczące zakupów na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe : dział 801 rozdział 80110§4210- Urząd Miejski w Drohiczynie- 139zł .

11. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.252.2015.MA z dnia 15 czerwca 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 85212 zmniejszono wydatki z dotacji celowej (z rezerwy celowej) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne (świadczenia społeczne) i zwiększono w rozdziale 85213 wydatki z dotacji celowej (z rezerwy celowej) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2015r. (MGOPS w Drohiczynie - zadania zlecone).

12. Zmienia się zapis w uchwale Nr VIII/38/15 z dnia 25 czerwca 2015r. w załączniku Nr 3 „ Objasnienia zmian w budżecie gminy na 2015r. " w części dotyczącej do §2- wydatki ust. 10:

jest :

"10. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85219 (środki własne) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i szkolenia oraz zwiększono na dodatkowe wynagrodzenie roczne."

winno być :

„10. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85219 (środki dotacji na zadania własne) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i szkolenia oraz zwiększono na dodatkowe wynagrodzenie roczne."

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym