ZARZĄDZENIE NR 39/2015
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 31 sierpnia 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. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 51.600zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 12.933zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 64.533zł, 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 25.671.434zł, z tego : bieżące w wysokości 20.024.730zł, 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 24.722.533zł, w tym wydatki bieżące - 17.666.640zł, majątkowe w wysokości 7.055.893zł,

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

mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2015
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2015r. - dochody

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

w złotych

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:	**340 000,00**	**0,00**	**0,00**	**340 000,00**
			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
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**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				
852			Pomoc społeczna	706 100,00	0,00	45 000,00	751 100,00
			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

Id: 3C3C754C-47EF-46D9-ABE7-B1237156A407. Podpisany

	85295		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	45 000,00	295 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	0,00	45 000,00	295 000,00
			bieżące razem:	**17 390 796,00**	**0,00**	**45 000,00**	**17 435 796,00**
			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	1 220 504,00	0,00	0,00	1 220 504,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**5 386 704,00**	**0,00**	**0,00**	**5 386 704,00**
			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	4 551 836,00	0,00	0,00	4 551 836,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 444,00	0,00	6 600,00	38 044,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 029,00	0,00	6 600,00	12 629,00
			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	6 029,00	0,00	6 600,00	12 629,00
			bieżące razem:	**2 242 334,00**	**0,00**	**6 600,00**	**2 248 934,00**
			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:		**25 619 834,00**	**0,00**	**51 600,00**	**25 671 434,00**
	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 39/2015
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2015r. -wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					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	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.
							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,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:			przed zmianą	**702 270,00**	**132 418,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132 418,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**569 852,00**	**569 852,00**	**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	**702 270,00**	**132 418,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132 418,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**569 852,00**	**569 852,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy finansowane	wypłaty z tytułu	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien
													na programy finansowane	

							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		fizycznych;	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	poręczeń i gwarancji				z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	ie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	91 770,00	91 770,00	91 770,00	13 300,00	78 470,00	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	3 000,00	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
			po zmianach	94 770,00	94 770,00	94 770,00	13 300,00	81 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	62 300,00	62 300,00	62 300,00	13 300,00	49 000,00	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	3 000,00	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
			po zmianach	65 300,00	65 300,00	65 300,00	13 300,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	3 000,00	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
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	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	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmianach														
		4430	Różne opłaty i składki	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	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		przed zmianą	1 411 187,00	454 758,00	454 758,00	13 481,00	441 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 429,00	956 429,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 411 187,00	454 758,00	454 758,00	13 481,00	441 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 429,00	956 429,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1 397 187,00	440 758,00	440 758,00	4 981,00	435 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 429,00	956 429,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 397 187,00	440 758,00	440 758,00	4 981,00	435 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 429,00	956 429,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	174 072,00	174 072,00	174 072,00	0,00	174 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	169 572,00	169 572,00	169 572,00	0,00	169 572,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	4 500,00	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
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	2 073 954,00	1 879 977,00	1 770 968,00	1 440 999,00	329 969,00	0,00	100 140,00	8 869,00	0,00	0,00	193 977,00	193 977,00	189 527,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-50,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 073 954,00	1 879 977,00	1 770 968,00	1 440 999,00	329 969,00	0,00	100 140,00	8 869,00	0,00	0,00	193 977,00	193 977,00	189 527,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1 658 418,00	1 658 418,00	1 651 418,00	1 380 999,00	270 419,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 658 418,00	1 658 418,00	1 651 418,00	1 380 999,00	270 419,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	197 462,00	197 462,00	197 462,00	197 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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	197 412,00	197 412,00	197 412,00	197 412,00	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	500,00	500,00	500,00	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	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	30 000,00	25 550,00	25 550,00	0,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00	4 450,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	30 000,00	25 550,00	25 550,00	0,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 952,00	10 952,00	10 952,00	0,00	10 952,00	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	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	
				po zmianach	11 152,00	11 152,00	11 152,00	0,00	11 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43	Zakup	przed	14 598,00	14 598,00	14 598,00	0,00	14 598,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zmianą					0									
		00	usług pozostałych	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
				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	14 398,00	14 398,00	14 398,00	0,00	14 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	448 031,00	316 561,00	292 650,00	164 366,00	128 284,00	1 511,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	131 470,00	131 470,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	449 031,00	317 561,00	292 650,00	164 366,00	128 284,00	1 511,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	131 470,00	131 470,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	441 151,00	309 681,00	285 770,00	164 366,00	121 404,00	1 511,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	131 470,00	131 470,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 151,00	310 681,00	285 770,00	164 366,00	121 404,00	1 511,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	131 470,00	131 470,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	90 551,00	90 551,00	90 551,00	0,00	90 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 683,00	-7 683,00	-7 683,00	0,00	-7 683,00	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	82 868,00	82 868,00	82 868,00	0,00	82 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	90 551,00	90 551,00	90 551,00	0,00	90 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 683,00	-7 683,00	-7 683,00	0,00	-7 683,00	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	82 868,00	82 868,00	82 868,00	0,00	82 868,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmianach					0										
		4810	Rezerwy	przed zmianą	90 551,00	90 551,00	90 551,00	0,00	90 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 683,00	-7 683,00	-7 683,00	0,00	-7 683,00	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	82 868,00	82 868,00	82 868,00	0,00	82 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	99 940,00	99 940,00	89 440,00	5 900,00	83 540,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 940,00	99 940,00	89 940,00	6 400,00	83 540,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	97 440,00	97 440,00	87 440,00	5 900,00	81 540,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 440,00	97 440,00	87 940,00	6 400,00	81 540,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1 336 156,00	1 336 156,00	663 856,00	527 963,00	135 893,00	0,00	623 476,00	48 824,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 381 156,00	1 381 156,00	663 856,00	527 963,00	135 893,00	0,00	668 476,00	48 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	428 591,00	428 591,00	165 291,00	133 535,00	31 756,00	0,00	251 300,00	12 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	473 591,00	473 591,00	165 291,00	133 535,00	31 756,00	0,00	296 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	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	0,00
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 239 919,00	1 239 919,00	948 193,00	109 145,00	839 048,00	0,00	0,00	291 726,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 240 269,00	1 240 269,00	948 543,00	109 145,00	839 398,00	0,00	0,00	291 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed	**21 726 32**	**15 240 28**	**10 705 66**	**6 218 797**	**4 486 86**	**1 804 64**	**1 033 26**	**1 306 719,0**	**0,00**	**390 00**	**6 486 04**	**6 486 04**	**5 037 960,0**	**0,00**

	zmiana	9,00	8,00	6,00	,00	9,00	0,00	3,00	0		0,00	1,00	1,00	0		
	zmniejszenie	-12 933,00	-12 933,00	-12 433,00	-50,00	-12 383,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	57 933,00	57 933,00	11 933,00	550,00	11 383,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	21 771 329,00	15 285 288,00	10 705 166,00	6 219 297,00	4 485 869,00	1 804 640,00	1 078 763,00	1 306 719,00	0,00	390 000,00	6 486 041,00	6 486 041,00	5 037 960,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					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	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
							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,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	31 444,00	31 444,00	18 044,00	11 033,00	7 011,00	0,00	13 400,00	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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 044,00	38 044,00	18 044,00	11 033,00	7 011,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	6 029,00	6 029,00	6 029,00	3 385,00	2 644,00	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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 629,00	12 629,00	6 029,00	3 385,00	2 644,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmianach														
Wydatki razem:				przed zmianą	**2 242 334,00**	**2 242 334,00**	**730 662,00**	**106 992,00**	**623 670,00**	**7 723,00**	**1 503 949,00**	**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	**6 600,00**	**6 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**2 248 934,00**	**2 248 934,00**	**730 662,00**	**106 992,00**	**623 670,00**	**7 723,00**	**1 510 549,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 39/2015

Burmistrza Drohiczyna

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Opis do zmian w budżecie gminy na 2015r.

do § 1- dochody

1. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.357.2015.MA z dnia 24 sierpnia 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85295 zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących gmin (z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr DBŁ.3101.5-4/9/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegaatura w Białymstoku z dnia 28 sierpnia 2015r. zwiększono o 6760zł w rozdziale 75110 dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego (środki dotacji na zadania zlecone) oraz na podstawie pisma Nr DBŁ.3101.5-5/9/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegaatura w Białymstoku z dnia 31 sierpnia 2015r. zmniejszono o 160zł w rozdziale 75110 dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (Urząd Miejski w Dtrohiczynie- dotacja na zadania zlecone).

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 zwiększono wydatki na usługi pozostałe - zbiórka padłych zwierząt (środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 40095 zwiększono wydatki na ubezpieczenie solarów (środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi gminne) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono na opłaty za zajęcie pasa drogowego (środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75023 (urzędy miast i gmin) zmniejszono wydatki na składki zus a zwiększono na umowę zlecenia (środki własne).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75075 (promocja gmin) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono na zakup materiałów i wyposazenia (środki własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (OSP) zwiększono wydatki na ekwiwalent za udział w akjcjach (środki własne).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75818 zmniejszono ogólną rezerwę budżetową (środki własne).

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zmniejszono wydatki na diety komisji a zwiększono na umowę zlecenia (środki własne).

9. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.357.2015.MA z dnia 24 sierpnia 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85295 zwiększono wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin (z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - świadczenia społeczne (MGOPS w Drohiczynie - z dotacji na zadania własne).

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono wydatki w rozdziale 90001 na usługi remontowe - przyłącze kanalizacyjne (środki własne).

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr DBŁ.3101.5-4/9/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegaatura w Białymstoku z dnia 28 sierpnia 2015r. zwiększono o 6760zł w rozdziale 75110 wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego - diety członków obwodowych komisji do spraw refderendum (środki dotacji na zadania zlecone) oraz na podstawie pisma Nr DBŁ.3101.5-5/9/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegaatura w Białymstoku z dnia 31 sierpnia 2015r. zmniejszono o 160zł w rozdziale 75110 wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- diety członków obwodowych komisji do spraw refderendum (Urząd Miejski w Dtrohiczynie- z dotacji na zadania zlecone).

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym