

**ZARZĄDZENIE NR 61/2015
BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 31 grudnia 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 - 32.324zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 214.680zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 247.004zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 25.678.759zł, w tym: dochody bieżące - 20.333.184zł , dochody majątkowe- 5.345.575zł. 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 ogółem - 25.567.807zł, w tym wydatki bieżące- 17.992.685zł , wydatki majątkowe- 7.575.122zł.

3. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 142.138zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

§ 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 61/2015

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2015r.- dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:			
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

w złotych

majątkowe

				majątkowe 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				260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
				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			
801			Oświata i wychowanie				
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				196 673,00	0,00	32 324,00	228 997,00
Pozostała działalność				23 667,00	0,00	0,00	23 667,00
				23 667,00	0,00	32 324,00	55 991,00

			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 667,00	0,00	32 324,00	55 991,00
			bieżące razem:	17 240 543,00	0,00	32 324,00	17 272 867,00
			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	792 130,00	0,00	0,00	792 130,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	5 085 575,00	0,00	0,00	5 085 575,00
			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	4 597 574,00	0,00	0,00	4 597 574,00

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			
			bieżące razem:	2 720 317,00	0,00	0,00	2 720 317,00
			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:							
			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	25 646 435,00	0,00	32 324,00	25 678 759,00
				5 389 704,00	0,00	0,00	5 389 704,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BUDYNIERZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Zmiany w budżecie gminy za 2015r.- wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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:	
							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	702 270,00	132 418,00	0,00	0,00	0,00	132 418,00	0,00	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	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	702 270,00	132 418,00	0,00	0,00	0,00	132 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 852,00	569 852,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					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:					
							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					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	102 700,00	102 700,00	102 700,00	13 900,00	89 400,00	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		
				zwiększenie	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	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	103 980,00	103 980,00	103 980,00	13 900,00	90 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				01095	Pozostała działalność	przed zmianą	74 207,00	74 207,00	74 207,00	13 300,00	60 907,00	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	0,00	0,00				
zwiększenie	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	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	75 487,00	75 487,00	75 487,00	13 300,00	62 187,00	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				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 481,00	56 481,00	56 481,00	0,00	56 481,00	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		
				zwiększenie	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	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	57 761,00	57 761,00	57 761,00	0,00	57 761,00	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
				700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 235 615,00	1 130 947,00	1 130 947,00	18 878,00	1 112 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 668,00	104 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	1 235 615,00	1 130 947,00	1 130 947,00	18 878,00	1 112 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 668,00	104 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 149 526,00	1 085 947,00	1 085 947,00	18 878,00	1 067 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 579,00	63 579,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 149 526,00	1 085 947,00	1 085 947,00	18 878,00	1 067 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 579,00	63 579,00	0,00	0,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	94 434,00	94 434,00	94 434,00	0,00	94 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	94 154,00	94 154,00	94 154,00	0,00	94 154,00	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				
4260			Zakup energii	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	67 280,00	67 280,00	67 280,00	0,00	67 280,00	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
				720	Informatyka	przed zmianą	5 644 753,00	30 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 808,00	0,00	0,00	5 613 945,00	5 613 945,00	5 613 945,00	0,00
zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 644 753,00	30 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 808,00	0,00	0,00	5 613 945,00	5 613 945,00	5 613 945,00	0,00	0,00				
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 644 753,00	30 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 808,00	0,00	0,00	5 613 945,00	5 613 945,00	5 613 945,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	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	
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 644 753,00	30 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 808,00	0,00	0,00	5 613 945,00	5 613 945,00	5 613 945,00	0,00	0,00	
				4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00	0,00				
zwiększenie	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00	
				zwiększenie	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 290,00	21 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 290,00	21 290,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-3 540,00	-3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 540,00	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	10 737,00	10 737,00	10 737,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	245 740,00	245 740,00	225 985,00	207 985,00	18 000,00	19 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	0,00	-1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 845,00	95 845,00	95 845,00	94 575,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	340 315,00	340 315,00	320 560,00	302 560,00	18 000,00	19 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	173 842,00	173 842,00	173 842,00	173 842,00	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	79 050,00	79 050,00	79 050,00	79 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	252 892,00	252 892,00	252 892,00	252 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 884,00	29 884,00	29 884,00	29 884,00	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	13 589,00	13 589,00	13 589,00	13 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 473,00	43 473,00	43 473,00	43 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 259,00	4 259,00	4 259,00	4 259,00	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	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 195,00	6 195,00	6 195,00	6 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	0,00	-1 270,00	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	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	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	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	123 861,00	123 861,00	121 540,00	900,00	120 640,00	0,00	2 321,00	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	32 324,00	32 324,00	32 324,00	0,00	32 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 185,00	156 185,00	153 864,00	900,00	152 964,00	0,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	31 817,00	31 817,00	31 817,00	0,00	31 817,00	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	32 324,00	32 324,00	32 324,00	0,00	32 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 141,00	64 141,00	64 141,00	0,00	64 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	105 808,00	105 808,00	96 708,00	15 368,00	81 340,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 450,00	-5 450,00	-4 950,00	-1 400,00	-3 550,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 450,00	5 450,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 808,00	105 808,00	96 308,00	13 968,00	82 340,00	0,00	9 500,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
			przed zmianą	103 308,00	103 308,00	94 708,00	15 368,00	79 340,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-1 400,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 308,00	103 308,00	93 808,00	13 968,00	79 840,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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
			przed zmianą	15 368,00	15 368,00	15 368,00	15 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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	13 968,00	13 968,00	13 968,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	53 185,00	53 185,00	53 185,00	0,00	53 185,00									

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/2015

Burmistrza Drohiczyna

z dnia 31 grudnia 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015r.

do § 1- dochody

Na podstawie aneksu Nr 1/21/2015 z dnia 14.12.2015r. do umowy Nr FK.3146.18/21/2015 z dnia 23.11.2015r. w rozdziale 80195 zwiększono dochody z Funduszu Pracy w rozdziale 80195 z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych (Urząd Miejski -środki Funduszu Pracy).

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono rezerwę budżetową i przeznaczono :

- w rozdziale 01095 na usługę wylapywania bezpańskich psów i utylizację padłych zwierząt (środki własne),
- w rozdziale 80104 na opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu z terenu gminy Drohiczyn w innej gminie (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne),
- w rozdziale 85395 na zwrot dotacji z projektu „ Teraz młodzież”.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 (budynki komunalne) zmniejszono wydatki na zakup materiałów a zwiększono na zakup energii (środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 72095 w ramach realizacji zadania pn. " Budowa nadbuzańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej" zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych a zwiększono na umowę zlecenia (środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zmniejszono wydatki na składki ZUS oraz w rozdziale 75075 (promocja) na zakup materiałów promocyjnych a zwiększono :

- w rozdziale 75023 na zakup usług pozostałych, na podróże służbowe i odsetki;
- w rozdziale 75075 na zakup usług pozostałych ;
- w rozdziale 75095 (obsługa podatków i opłat) na inkaso, na zakup materiałów, na zakup usług i opłaty i składki.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (OSP) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe, na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na składki ZUS i w rozdziale 75414 (OC) na podróże służbowe a zwiększono wydatki w rozdziale 75412 na wynagrodzenia bezosobowe, na zakupy materiałów, na usługi remontowe, na usługi pozostałe, na usługi telefoniczne oraz na szkolenia (środki własne).

6. W Zespole Szkół w Drohiczynie w ramach środków własnych :

a) zmniejszono wydatki :

- w rozdziale 80101 na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy,
- w rozdziale 80104 na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy,
- w rozdziale 80110 na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy,
- w rozdziale 80120 na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy,

b) zwiększono wydatki w rozdziale 80150 na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy.

7. Na podstawie Zarządzenia Nr 19/2015 z dnia 08.12.2015r. Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie dokonano następujących zmian :

a) w rozdziale 80150 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia a zwiększono na zakup energii,

b) w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych a zwiększono na zakup energii i usług pozostałych.

8. Na podstawie Zarządzenia Nr 21/2015 z dnia 31.12.2015r. Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a zwiększono na zakup usług pozostałych i opłaty.

9. Na podstawie Zarządzenia Nr 12/2015 z dnia 31.12.2015r. Kierownika Biura Obsługi Szkół w Drohiczynie zmniejszono wydatki (środki własne) w rozdziale 80113 na usługi pozostałe (zakup biletów) oraz w rozdziale 80114 na zakup usług telekomunikacyjnych i przeznaczono :

a) w rozdziale 80113 na zakup materiałów i wyposażenia .

b) w rozdziale 80114 na zakup usług pozostałych.

10. Na podstawie aneksu Nr 1/21/2015 z dnia 14.12.2015r. do umowy Nr FK.3146.18/21/2015 z dnia 23.11.2015r. w rozdziale 80195 zwiększono wydatki finansowane dochodami z Funduszu Pracy w rozdziale 80195 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych (Urząd Miejski -środki Funduszu Pracy).

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85153 (zwalczanie narkomanii) zmniejszono wydatki na diety komisji d/s narkomanii oraz na zakupy materiałów a zwiększono wydatki na usługi pozostałe (środki własne).

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85154 (zwalczanie alkoholizmu) zmniejszono wydatki na umowy zlecenia, na zakupy materiałów i wyposażenia a zwiększono na diety komisji d/s alkoholizmu i na usługi pozostałe (środki własne).

13. W MGOPS w Drohiczynie (środki własne)

a) zmniejszono wydatki :

- w rozdziale 85202 na opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańca gminy Drohiczyn,
- w rozdziale 85204 na opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecka z terenu gminy,
- w rozdziale 85214 na zasiłki celowe,
- w rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe,
- w rozdziale 85219 na wynagrodzenia osobowe, na zakup usług telekomunikacyjnych, na podróże służbowe, na szkolenia pracowników,
- w rozdziale 85295 na świadczenia przeznaczone na zakup posiłków,

b) zwiększono wydatki :

- w rozdziale 85219 na zakup materiałów i wyposażenia, na badania lekarskie, na usługi pozostałe,
- w rozdziale 85295 na zakupy (w świetlicy socjoterapeutycznej - 172zł i na pochówek- 1.083zł, pozostała działalność - 900zł), na usługi pogrzebowe oraz na umowę zlecenia w związku z pochówkiem.

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie (środki własne):

- zmniejszono wydatki w rozdziale 90003 (oczyszczanie) na wynagrodzenia osobowe oraz w rozdziale 90002 (gospodarka odpadami) na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od nich, na zakup materiałów oraz na opłaty,
- zwiększono wydatki w rozdziale 90002 na usługi pozostałe.


15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90004 (zieleń miejska) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono w rozdziale 90015 wydatki na konserwacje oświetlenia ulicznego (środki własne).

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie (środki własne) :

- zmniejszono wydatki w rozdziale 92109 (fundusz sołecki) na usługi remontowe i pozostałe usługi oraz w rozdziale 92195 (w ramach funduszu sołeckiego) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono wydatki w rozdziale 92109 (fundusz sołecki) na zakup materiałów i wyposażenia.

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75011 (wydatki z dotacji na zadania zlecone) przesunięto wydatki na zadania z zakresu USC z wynagrodzeń i pochodnych na umowę na konserwację ksiąg metrykalnych (wydatki z dotacji na zadania zlecone).

BURMISTRZ


mgr inż. Wojciech Borzym