

ZARZĄDZENIE NR 147/2017
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 30 czerwca 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz.191 i poz. 659) oraz §14 Uchwały Nr XXIII/137/16 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2016r. zarządza się, co następuje :

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 119.347zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 41.458zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 160.805zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 28.797.072zł, w tym: dochody bieżące- 24.394.997zł, dochody majątkowe- 4.402.075zł,

2. Wydatki ogółem - 30.154.414zł, wydatki bieżące - 22.174.023zł, wydatki majątkowe - 7.980.391zł.

3. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.357.342zł zostanie pokryty :

a) wolnymi środkami w wysokości 757.342zł,

b) kredytem w wysokości 600.000zł.

§ 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 147/2017

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2017r- 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:				20 049,00	0,00	0,00	20 049,00
			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:				850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
			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	720 852,00	0,00	81 941,00	802 793,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 852,00	0,00	81 941,00	334 793,00

			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, związków powiatowo-gminnych)	246 100,00	0,00	81 941,00	328 041,00
bieżące razem:				17 588 768,00	0,00	81 941,00	17 670 709,00
			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:				3 248 490,00	0,00	0,00	3 248 490,00
			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	917 073,00	0,00	0,00	917 073,00

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							
852			Pomoc społeczna	319 876,00	0,00	37 406,00	357 282,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	294 176,00	0,00	37 406,00	331 582,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 176,00	0,00	37 406,00	331 582,00
bieżące razem:				6 666 833,00	0,00	37 406,00	6 704 239,00
			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:				303 585,00	0,00	0,00	303 585,00

	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:		28 677 725,00	0,00	119 347,00	28 797 072,00
	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	917 073,00	0,00	0,00	917 073,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 617,00	18 617,00	18 617,00	0,00	18 617,00	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			
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 017,00	24 017,00	24 017,00	0,00	24 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				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			
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	6 970 418,00	6 666 833,00	1 187 188,00	383 060,00	804 128,00	80 914,00	5 398 731,00	0,00	0,00	0,00	303 585,00	303 585,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	37 806,00	37 806,00	37 806,00	18 406,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 007 824,00	6 704 239,00	1 224 594,00	401 466,00	823 128,00	80 914,00	5 398 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 585,00	303 585,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2017r.

do § 1- dochody

1. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.195.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2017r. zwiększono w rozdziale 85230 plan dochodów z tytułu środków dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017r. (rezerwa celowa) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 81.941zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.247.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 29 czerwca 2017r. zwiększono w rozdziale 85203 plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (na sfinansowanie okresowo uruchomionych dodatkowych miejscw okresie lipiec- październik br. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych (rezerwa celowa)- 37.406zł.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 40095 (konserwacja solarów) zmniejszono plan wydatków na umowę zlecenia a zwiększono na usługi pozostałe (środki własne gminy)- 5.000zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 70005 (gospodarka nieruchomościami) zmniejszono plan wydatków na odszkodowania i przeznaczono na usługi geodezyjne - 10.000zł (środki własne gminy).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75023 (urząd miejski) zmniejszono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy i przeznaczono na umowę zlecenia - 4.000zł (środki własne gminy).

5. W MGOPS w Drohiczyźnie :

a) Zarządzeniem Kierownika MGOPS w Drohiczyźnie Nr 18/2017 z dnia 16.06.2017r. dokonano następujących zmian :

- w ramach środków z dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85203 (Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych) zmniejszono plan wydatków na opłaty i składki a zwiększono na usługi pozostałe- 400zł,

- w ramach środków własnych w rozdziale 85219 zmniejszono plan wydatków na zakupy materiałów a zwiększono na usługi pozostałe - 1.500zł.

b) w rozdziale 85215 zmniejszono wydatki na dodatki mieszkaniowe a zwiększono w rozdziale 85504 (świetlica środowiskowa) na wynagrodzenia , pochodne od nich oraz na opłaty - łącznie 5.078zł (środki własne gminy),

c) w ramach środków własnych gminy w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zwiększono wydatki na usługi pozostałe a w rozdziale 85230 (program dożywiania) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe ,

d) na podstawie pisma Nr FB-II.3111.195.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2017r. zwiększono w rozdziale 85230 plan wydatków z ze środków dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017r. (rezerwa celowa) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania", tj. na świadczenia społeczne - 81.941zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 90003 (oczyszczanie) zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych i przeznaczono w rozdziale 90004 (zieleń miejska) na zakupy, w tym na zakup paliwa i sprzętu) - 5.000zł (środki własne gminy).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 (światlice wiejskie) zmniejszono plan wydatków na zakupy materiałów a zwiększono na umowę zlecenia - 3.880zł (środki własne gminy- fundusz sołecki wsi Arbasy).

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.247.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 29 czerwca 2017r. zwiększono w rozdziale 85203 plan wydatków ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi , tj. na sfinansowanie okresowo uruchomionych dodatkowych miejsc w okresie lipiec- październik br. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych (rezerwa celowa), tj. na wynagrodzenia osobowe- 15.380zł, składki ZUS- 2.648zł, składki na Fundusz Pracy - 378zł , na zakupy materiałów- 10.000zł, na zakup energii- 4.000zł, na usługi pozostałe - 5.000zł , łącznie - 37.406zł.