

ZARZĄDZENIE NR 148/2017
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 17 lipca 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 - 29.070zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 24.220zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 53.290zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 28.826.142zł, w tym: dochody bieżące- 24.424.067zł, dochody majątkowe- 4.402.075zł,

2. Wydatki ogółem - 30.183.484zł, wydatki bieżące - 22.203.093zł, 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 148/2017

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 17 lipca 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 | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 17 670 709,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 97 249,00 | 0,00 | 29 070,00 | 126 319,00 |
| | | | 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 | 75 617,00 | 0,00 | 21 828,00 | 97 445,00 |
| | | | 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 | 75 617,00 | 0,00 | 21 828,00 | 97 445,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 21 632,00 | 0,00 | 7 242,00 | 28 874,00 |
| | | | 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 | 21 632,00 | 0,00 | 7 242,00 | 28 874,00 |
| bieżące razem: | | | | 6 704 239,00 | 0,00 | 29 070,00 | 6 733 309,00 |
| | | | 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: | | | | 28 797 072,00 | 0,00 | 29 070,00 | 28 826 142,00 |
|----------------|--|--|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|

| | | | | | |
|--|--|------------|------|------|------------|
| | 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)

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2017r.

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.248.2017.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 12 lipca 2017r. w rozdziale 80101 i w rozdziale 80110 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe orazna sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne (rezerwa celowa) - rozdział 80101- 21.828zł, rozdział 80110- 7.242zł.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 (budynki komunalne) zmniejszono plan wydatków na usługi remontowe a zwiększono na zakupy materiałów i wyposażenia (środki własne gminy)- 20.000zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75818 zmniejszono ogólną rezerwę budżetową i przeznaczono w rozdziale 92605 na usługi pozostałe - 720zł (środki własne gminy).

3. W MGOPS w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 85214 zmniejszono plan wydatków na zasiłki okresowe a zwiększono w rozdziale 85216 na zasiłki stałe - 3.500zł.

4. W rozdziale 80101 na podstawie pisma Nr FB-II.3111.248.2017.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 12 lipca 2017r. zwiększono plan wydatków z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe orazna sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne (rezerwa celowa), tj.

- dla Zespołu Szkół w Drohiczynie na zakupy podręczników i materiałów edukacyjnych - 20.865zł,

- dla Urzędu Miejskiego w Drohiczynie na zakupy materiałów jako kosztu obsługi zadania- 963zł.

5. W rozdziale 80110 na podstawie pisma Nr FB-II.3111.248.2017.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 12lipca 2017r. zwiększono plan wydatków z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe orazna sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne (rezerwa celowa), tj.

- dla Zespołu Szkół w Drohiczynie na zakupy podręczników i materiałów edukacyjnych - 6.957zł,

- dla Urzędu Miejskiego w Drohiczynie na zakupy materiałów jako kosztu obsługi zadania - 285zł.