

ZARZĄDZENIE NR 151/2017
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 31 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 - 56.500zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 30.410zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 86.910zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 28.882.642zł, w tym: dochody bieżące- 24.480.567zł, dochody majątkowe- 4.402.075zł,

2. Wydatki ogółem - 30.239.984zł, wydatki bieżące - 22.259.593zł, 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 151/2017

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 31 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							
852			Pomoc społeczna	802 793,00	0,00	56 500,00	859 293,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	0,00	35 000,00	355 000,00

			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, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	0,00	35 000,00	355 000,00
	85216		Zasiłki stałe	54 000,00	0,00	21 500,00	75 500,00
			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)	54 000,00	0,00	21 500,00	75 500,00
bieżące razem:				17 670 709,00	0,00	56 500,00	17 727 209,00
			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							
bieżące razem:				6 733 309,00	0,00	0,00	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:				28 826 142,00	0,00	56 500,00	28 882 642,00
----------------	--	--	--	----------------------	-------------	------------------	----------------------

	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)

			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	515 410,00	511 475,00	164 232,00	146 939,00	17 293,00	0,00	347 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935,00	3 935,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	21 308 329,00	15 399 735,00	10 115 258,00	5 682 375,00	4 432 883,00	3 829 954,00	1 174 523,00	0,00	0,00	280 000,00	5 908 594,00	5 908 594,00	1 524 130,00	0,00
				zmniejszenie	-30 410,00	-30 410,00	-30 410,00	-1 200,00	-29 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 910,00	86 910,00	35 410,00	1 200,00	34 210,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 364 829,00	15 456 235,00	10 120 258,00	5 682 375,00	4 437 883,00	3 829 954,00	1 226 023,00	0,00	0,00	280 000,00	5 908 594,00	5 908 594,00	1 524 130,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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,	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
			przed zmianą	7 036 894,00	6 733 309,00	1 253 664,00	401 466,00	852 198,00	80 914,00	5 398 731,00	0,00	0,00	0,00	303 585,00	303 585,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	7 036 894,00	6 733 309,00	1 253 664,00	401 466,00	852 198,00	80 914,00	5 398 731,00	0,00	0,00	0,00	303 585,00	303 585,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 151/2017

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 31 lipca 2017 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2017r.

do § 1- dochody

1. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.232.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 14 lipca 2017r. zwiększono w rozdziale 85214 plan dochodów z tytułu środków dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017r. (rezerwa celowa) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (Urząd Miejski w Drohiczyźnie -dotacja celowa na zadania własne) - 35.000zł.

2. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.237.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 18 lipca 2017r. zwiększono w rozdziale 85216 plan dochodów z tytułu środków dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017r. (rezerwa celowa) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (Urząd Miejski w Drohiczyźnie -dotacja celowa na zadania własne) - 21.500zł.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75818 zmniejszono ogólną rezerwę budżetową i przeznaczono w rozdziale 60016 na usługi remontowe dróg gminnych (środki własne)- 10.000zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejszono wydatki na szacunki nieruchomości i przeznaczono na usługi geodezyjne (środki własne) - 4.000zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 70095 (budynki komunalne) zmniejszono wydatki na usługi remontowe i przeznaczono na usługi pozostałe (środki własne)- 10.000zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75023 (urząd miejski) zmniejszono wydatki na zakup energii i przeznaczono na usługi remontowe (środki własne) - 3.010zł.

5. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczyźnie w rozdziale 80114 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i przeznaczono na umowę zlecenia (środki własne)- 1.200zł.

6. W MGOPS w Drohiczyźnie dokonano następujących zmian:

a) na podstawie pisma Nr FB-II.3111.232.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 14 lipca 2017r. zwiększono w rozdziale 85214 plan wydatków ze środków dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017r. (rezerwa celowa) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (dotacja celowa na zadania własne) - 35.000zł.

b) na podstawie pisma Nr FB-II.3111.237.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 18 lipca 2017r. zwiększono w rozdziale 85216 plan wydatków ze środków dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017r. (rezerwa celowa) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (dotacja celowa na zadania własne) - 21.500zł

c) dokonano zmian wydatków ze środków własnych :

- zmniejszono wydatki : w rozdziale 85214 na zasiłki celowe- 1.500zł, na zasiłki stałe - 3.500zł oraz w rozdziale 85219 na zakupy materiałów i wyposażenia- 1.000zł;

- zwiększono wydatki : w rozdziale 85219 na opłaty i składki - 1.000zł oraz na zakup usług pozostałych - 5.000zł.

d) w rozdziale 85230 w ramach środków własnych (udział własny gminy w programie rządowym " Pomoc państwa w zakresie dożywiania") zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych a zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia) - 1.200zł.

7. W Zarządzeniu 148/2017 z dnia 17.07. 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r. w Załączniku Nr 3 "Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2017r. " do § 2- wydatki ust. 3 zapis : " na zasiłki okresowe" zmienia się na następujące brzmienie : " na zasiłki celowe".