

ZARZĄDZENIE NR 161/2017
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 16 października 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 - 146.030zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 8.610zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 154.640zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 29.481.760zł, w tym: dochody bieżące- 25.185.652zł, dochody majątkowe- 4.296.108zł,

2. Wydatki ogółem - 30.839.102zł, wydatki bieżące - 23.131.799zł, wydatki majątkowe - 7.707.303zł.

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 161/2017

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 16 października 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	949 623,00	0,00	145 700,00	1 095 323,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	0,00	2 200,00	9 200,00

			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)	7 000,00	0,00	2 200,00	9 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 000,00	0,00	130 000,00	485 000,00
			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)	355 000,00	0,00	130 000,00	485 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00	0,00	13 500,00	96 500,00
			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)	83 000,00	0,00	13 500,00	96 500,00
bieżące razem:				17 808 667,00	0,00	145 700,00	17 954 367,00
			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:				3 142 523,00	0,00	0,00	3 142 523,00
			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	362 662,00	0,00	330,00	362 992,00
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	580,00	0,00	330,00	910,00

			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	580,00	0,00	330,00	910,00
bieżące razem:				7 210 906,00	0,00	330,00	7 211 236,00
			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:				29 335 730,00	0,00	146 030,00	29 481 760,00
			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	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 268,00	22 268,00	22 268,00	0,00	22 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 390 820,00	15 704 814,00	10 204 761,00	5 596 118,00	4 608 643,00	3 897 843,00	1 322 210,00	0,00	0,00	280 000,00	5 686 006,00	5 686 006,00	1 524 130,00	0,00
			zmniejszenie	-8 610,00	-8 610,00	-8 610,00	0,00	-8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	154 310,00	154 310,00	24 310,00	13 500,00	10 810,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 536 520,00	15 850 514,00	10 220 461,00	5 609 618,00	4 610 843,00	3 897 843,00	1 452 210,00	0,00	0,00	280 000,00	5 686 006,00	5 686 006,00	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:		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			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	666 247,00	362 662,00	360 594,00	230 735,00	129 859,00	0,00	2 068,00	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	0,00	
			zwiększenie	330,00	330,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	666 577,00	362 992,00	360 601,00	230 735,00	129 866,00	0,00	2 391,00	0,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	303 585,00	303 585,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	580,00	580,00	12,00	0,00	12,00	0,00	568,00	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	
			zwiększenie	330,00	330,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	910,00	910,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	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	
			zwiększenie	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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	
			zwiększenie	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	7 514 491,00	7 210 906,00	1 287 497,00	428 083,00	859 414,00	103 222,00	5 820 187,00	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	330,00	330,00	7,00	0,00	7,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 514 821,00	7 211 236,00	1 287 504,00	428 083,00	859 421,00	103 222,00	5 820 510,00	0,00	0,00	0,00	303 585,00	303 585,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 161/2017

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 16 października 2017 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2017r.

do § 1- dochody

1. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.361.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 03 października 2017r. zwiększono w rozdziale 85213 plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017r., przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (Urząd Miejski w Drohiczyźnie -dotacja celowa na zadania własne) - 2.200zł.

2. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.360.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 05 października 2017r. zwiększono w rozdziale 85214 plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017r., przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (Urząd Miejski w Drohiczyźnie -dotacja celowa na zadania własne) - 130.000zł.

3. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.355.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 10 października 2017r. zwiększono w rozdziale 85219 plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017r., przeznaczonych na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 (Urząd Miejski w Drohiczyźnie -dotacja celowa na zadania własne) - 13.500zł.

4. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.393.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 09 października 2017r. zwiększono w rozdziale 85215 plan dochodów z tytułu środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017r. (rezerwa celowa) przeznaczonych na sfinansowanie wypłat w IV kwartale 2017 r. zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie (Urząd Miejski w Drohiczyźnie -dotacja celowa na zadania zlecone) - 330zł.

do § 2- wydatki

1. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.361.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 03 października 2017r. zwiększono w rozdziale 85213 plan wydatków finansowanych dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017r., przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (MGOPS w Drohiczyźnie) - 2.200zł.

2. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.360.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 05 października 2017r. zwiększono w rozdziale 85214 plan wydatków finansowanych dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017r., przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (MGOPS w Drohiczyźnie) - 130.000zł.

3. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.355.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 10 października 2017r. zwiększono w rozdziale 85219 plan wydatków finansowanych dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017r., przeznaczonych na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 (MGOPS w Drohiczyźnie) - 13.500zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w ramach środków własnych gminy w rozdziale 90015 (oświetlenie uliczne) zmniejszono wydatki na zakup energii a zwiększono na usługę zawiązaną z napisaniem wniosku dotyczącego modernizacji oświetlenia ulicznego.

5. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.393.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 09 października 2017r. zwiększono w rozdziale 85215 plan wydatków finansowanych środkami dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017r. (rezerwa celowa), przeznaczonej na sfinansowanie wypłat w IV kwartale 2017 r. zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie (Urząd Miejski w Drohiczynie -dotacja celowa na zadania zlecone) - 330zł.