

**ZARZĄDZENIE NR 1/2014
BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Na podstawie art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 t.j. i poz.938) oraz § 12 Uchwały Nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2013r. zarządza się, co następuje :

- § 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 19.609zł.
- 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 19.609zł,
- 3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 150zł.
- 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 150zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

- § 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 353.673zł.
- 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 353.673zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. Dochody ogółem – 28.161.863zł, w tym : dochody bieżące -21.402.495zł, dochody majątkowe- 6.759.368zł.
- 2. Wydatki ogółem - 27.349.539zł, w tym : wydatki bieżące -19.919.857zł, wydatki majątkowe- 7.429.682zł.
- 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 812.324zł zostanie przeznaczona na:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 484.107zł,
- b) spłatę zaciągniętego w 2013r. kredytu na zadanie: " Poprawa gospodarki wodno- ściekowej" z PROW w kwocie 328.217zł.

§ 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 1/2014
 Burmistrza Drohiczyzna
 z dnia 28 listopada 2014 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2014r.

dzi ał	rodzi ał	§	Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków				Zmniejszenie dochodów				Zmniejszenie wydatków			
			Ogółem:	w tym środki dotacji na zadania zlecone	w tym środki dotacji na zadania własne	w tym środki na zasadzie porozumień	Ogółem:	w tym ze środków dotacji na zadania zlecone	w tym ze środków dotacji na zadania własne	w tym ze środków na zasadzie porozumień	Ogółem:	w tym środki dotacji na zadania zlecone	w tym środki dotacji na zadania własne	w tym środki na zasadzie porozumień	Ogółem:	w tym środki dotacji na zadania zlecone	w tym środki dotacji na zadania własne	w tym ze środków na zasadzie porozumień
801	80101	201 0								150	150							
801	80101	421 0												1	1			
801	80101	424 0												149	149			
801	80195	270 0	8.081															
801	80195	430 0																
852	85212	201 0	11.528	11.528														
852	85212	311 0																
Razem			19.609	11.528	0	0	0	0	0	150	150			150	150			

BURMISTRZ
 mgr inż. Władysław Borzym

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2014
 Burmistrza Drohiczyzna
 z dnia 28 listopada 2014 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2014r.

dział	rozdział	§	Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków				
			Ogółem:	w tym ze środków dotacji na zadania zlecone	w tym ze środków dotacji na zadania własne	w tym ze środków dotacji na porozumień	Ogółem:	w tym ze środków dotacji na zadania zlecone	w tym ze środków dotacji na zadania własne	w tym ze środków dotacji na porozumień	
010	01095	4010	11	11							
010	01095	4110	2	2							
010	01095	4120	1	1							
010	01095	4300							14	14	
600	60016	4270	6.300								
600	60016	4210							5.300		
600	60016	4300							1.000		
700	70005	4430	200						200		
700	70005	4210									
700	70095	4010	16.000								
700	70095	4040	1.700								
700	70095	4110	2.000								
700	70095	4120	300								
700	70095	4430	3.400								
700	70095	4210							20.000		
700	70095	4300							3.400		
750	75023	4110	20.000								
750	75023	4120	2.000								
750	75023	4210							15.000		
750	75023	4300							7.000		
750	75075	4210	500								
750	75095	4210	1.700								

852	85228	4010								159				
852	85228	4110								99				
852	85295	4010								1.696				
852	85295	4110								141				
852	85295	4120								924				
853	85395	4017	4.444											
853	85395	4019	235											
853	85395	4117	765											
853	85395	4119	41											
853	85395	4127	109											
853	85395	4129	6											
853	85395	4307	22.842											
853	85395	4309	1.209											
853	85395	4417	437											
853	85395	4419	23											
853	85395	4437	1.861											
853	85395	4439	98											
853	85395	4487	214											
853	85395	4489	11											
853	85395	4177								11.468				
853	85395	4179								607				
853	85395	4217								16.341				
853	85395	4219								865				
853	85395	4287								2.660				
853	85395	4289								141				
853	85395	4407								202				
853	85395	4409								11				
900	90003	4010	465											
900	90003	4110	2.557											
900	90003	4120	735											
900	90004	4010	4.000											
900	90004	4110	2.057											
900	90004	4120	482											
900	90001	4300								2.960				
900	90003	4300								4.336				
900	90004	4210								1.000				

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2014
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 28 listopada 2014 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie na 2014r.

do § 1

1. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.525.2014.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 29 października 2014r. w rozdziale 80101 zmniejszono dochody o dotację celową z budżetu państwa (rezerwa) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014r. (Urząd Miejski w Drohiczyźnie- środki dotacji na zadania zlecone) i zmniejszono wydatki z dotacji w Zespole Szkół w Drohiczyźnie w rozdziale 80101 na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych (środki dotacji).

2. Na podstawie umowy Nr FK.3146.13/21/2014 z Podlaskim Kuratorem Oświaty z dnia 24 października 2014r. w rozdziale 80195 zwiększono dochody o środki Funduszu Pracy na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników i przeznaczono w rozdziale 80195 na wydatki zgodnie z przeznaczeniem (Urząd Miejski w Drohiczyźnie- środki Funduszu Pracy)..

3. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.591.2014.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 13 listopada 2014r. w rozdziale 85212 zwiększono dochody o dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014r. (Urząd Miejski w Drohiczyźnie- środki dotacji na zadania zlecone) i przeznaczono w rozdziale 85212 na wypłatę świadczeń rodzinnych tj. świadczeń społecznych (MGOPS - środki dotacji na zadania zlecone).

do § 2

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 01095 dokonano przesunięć między wydatkami w ramach realizacji dofinansowania rolnikom kosztów akcyzy oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej (środki dotacji na zadania zlecone).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 60016 (drogi gminne) dokonano przesunięć między wydatkami w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych (środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami) dokonano przesunięć między wydatkami, tj. zmniejszono wydatki na różne opłaty i składki a zwiększono na zakupy znaków sądowych (środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 70095 (budynki komunalne) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na różne opłaty i składki a zwiększono na zakupy materiałów i na usługi pozostałe (środki własne).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75023 (urzędy miast i gmin) zmniejszono wydatki na pochodne od wynagrodzeń a zwiększono na zakupy materiałów i wyposażenia i na usługi pozostałe (środki własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zmniejszono wydatki: w rozdziale 75075 (promocja gmin) na zakupy materiałów i wyposażenia oraz w rozdziale 75095 (obsługa podatków) na zakupy materiałów i wyposażenia, na usługi pozostałe, na różne opłaty i składki i szkolenia pracowników a zwiększono w rozdziale 75075 na usługi pozostałe oraz w rozdziale 75095 na inkaso od podatków i opłat (środki własne).

7. W rozdziale 75109 w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w ramach dotacji na zadania zlecone na wybory do samorządu I tura w dniu 16 listopada 2014r. zmniejszono wydatki na pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów oraz na usługi pozostałe a zwiększono na umowy zlecenia i podróże służbowe.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (OSP) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich a zwiększono na ekwiwalent za akcje, na usługi pozostałe, na różne opłaty i składki i szkolenia pracowników (środki własne).

9. W rozdziale 75818 zmniejszono ogólną rezerwę budżetową i przeznaczono w rozdziale 92605 na zadania ze sportu w gminie (Urząd Miejski- środki własne).

10. Na podstawie Zarządzenia Nr 12/2014 Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie z dnia 3 listopada 2014r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na usługi zdrowotne, na usługi remontowe, na PFRON, na usługi internetowe a przeznaczono na usługi pozostałe.

11. Na podstawie Zarządzenia Nr 13/2014 Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie z dnia 14 listopada 2014r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, na zakup pomocy naukowych, na usługi remontowe, na usługi internetowe oraz na różne opłaty i składki a przeznaczono na usługi pozostałe i podróże służbowe.

12. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80113 zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono w rozdziale 80113 na wynagrodzenia i pochodne, w rozdziale 80114 na składki ZUS oraz w rozdziale 80195 na sport w szkole, tj. na usługi pozostałe (środki własne).

13. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80146 zmniejszono wydatki na doskonalenie zawodowe a zwiększono w rozdziale 80101 na zakupy materiałów i wyposażenia (środki własne).

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 85154 w ramach realizacji programu przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przeniesień między wydatkami, tj. zmniejszono wydatki na umowy zlecenia a zwiększono na diety komisji i usługi pozostałe (środki własne).

15. W MGOPS w Drohiczynie:

a) w rozdziale 85212 zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne w ramach świadczeń rodzinnych i przeznaczono na świadczenia społeczne z funduszu alimentacyjnego, na wynagrodzenia osobowe (świadczenia rodzinne - 3.239zł i fundusz alimentacyjny- 3.388zł), na składki ZUS (świadczenia rodzinne - 461zł i fundusz alimentacyjny- 730zł), na składki na Fundusz Pracy (świadczenia rodzinne - 60zł i fundusz alimentacyjny- 104zł) oraz na zakupy materiałów i wyposażenia jako koszty obsługi funduszu alimentacyjnego (ze środków dotacji na zadania zlecone);

b) w rozdziale 85219 (opieka społeczna) zmniejszono wydatki na zakup energii oraz usługi pozostałe i przeznaczono w rozdziale 85295 na zakup odzieży ochronnej pracownikom jako udział własny gminy w projekcie „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (środki własne);

c) w rozdziale 85219 (opieka społeczna) zmniejszono wydatki na zakup usług telefonii stacjonarnej i przeznaczono na szkolenia pracowników(środki własne);

d) w rozdziale 85295 zmniejszono wydatki na świetlicę socjoterapeutyczną, tj. na zakup energii, usługi pozostałe, opłatę administracyjną i podatek od nieruchomości i przeznaczono w rozdziale 85295 na zakup materiałów i wyposażenia (945zł na świetlicę socjoterapeutyczną i 105zł na udział własny gminy w dożywianiu) oraz 1580zł na ubezpieczenie samochodu służbowego (środki własne);

e) ramach środków własnych w rozdziale 85212 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, w rozdziale 85228 na składki na Fundusz Pracy i przeznaczono w rozdziale 85219 na wynagrodzenia osobowe i pochodne, w rozdziale 85228 na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS, oraz w rozdziale 85295 na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich jako udział gminy w projekcie " Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

f) w rozdziale 85395 dokonano przesunięć wydatków (EFS i budżet państwa) w związku z realizacją zadania pn.,, Teraz młodzież".

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90003 (oczyszczanie) i 90004 (zieleń miejska) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich a zwiększono w rozdziale 90001 na czyszczenie kanalizacji, w rozdziale 90003 na usługi pozostałe, w rozdziale 90004 na zakupy materiałów i wyposażenia oraz w rozdziale 90015 na konserwację oświetlenia ulicznego (środki własne).

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach realizacji funduszu sołeckiego w rozdziale 92109 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia a zwiększono na umowę zlecenia i usługi remontowe (środki własne).

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym