

ZARZĄDZENIE NR 166/2017
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 31 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 - 72.649zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 143.726zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 216.375zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 29.868.697zł, w tym: dochody bieżące- 25.572.589zł, dochody majątkowe- 4.296.108zł,

2. Wydatki ogółem - 31.226.039zł, wydatki bieżące - 23.518.736zł, 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 166/2017

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 31 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		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							
801			Oswiata i wychowanie	419 512,00	0,00	4 390,00	423 902,00
			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	67 320,00	0,00	4 390,00	71 710,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	81 740,00	0,00	50 000,00	131 740,00	131 740,00
				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	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 740,00	0,00	50 000,00	131 740,00	131 740,00
				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	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 740,00	0,00	50 000,00	131 740,00	131 740,00
				bieżące razem:	17 954 367,00	0,00	54 390,00	18 008 757,00	18 008 757,00
				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	0,00

majątkowe									
					3 142 523,00	0,00	0,00	3 142 523,00	3 142 523,00
				majątkowe razem:	9 17 073,00	0,00	0,00	9 17 073,00	9 17 073,00
				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					

Zlecone										
Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
				bieżące						
852			Pomoc społeczna	362 870,00	0,00	18 259,00	381 129,00			
			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			
			Ośrodki wsparcia	331 582,00	0,00	18 259,00	349 841,00			
			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	331 582,00	0,00	18 259,00	349 841,00
		bieżące razem:	7 525 524,00	0,00	18 259,00	7 543 783,00
		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:	29 796 048,00	0,00	72 649,00	29 868 697,00
		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)

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 166/2017

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 31 października 2017 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2017r.

do § 1- dochody

1. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.444.2017.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 30 października 2017r. zwiększono w rozdziale 80101 plan dochodów z tytułu środków dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017r. (rezerwa celowa) przeznaczonych na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej - gabinet szkolny w Zespole Szkół w Drohiczyźnie (Urząd Miejski w Drohiczyźnie -dotacja celowa na zadania własne) - 4.390zł.

2. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.347.2017.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 20 października 2017r. zwiększono w rozdziale 85415 plan dochodów z tytułu środków dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017r. (rezerwa celowa) przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia szkolne (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - dotacja celowa na zadania własne) - 50.000zł.

3. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.415.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 23 października 2017r. zwiększono w rozdziale 85203 plan dochodów z tytułu środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (rezerwa celowa) przeznaczonych na sfinansowanie zadań dotyczących Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „, Za życiem” (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - dotacja celowa na zadania zlecone) -18.259zł.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w ramach środków własnych zmniejszono ogólną rezerwę budżetową 900zł i przeznaczono w rozdziale 01030 na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 900zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w ramach środków własnych zmniejszono ogólną rezerwę budżetową - 13.095zł i przeznaczono w rozdziale 60016 (drogi gminne) na zakupy materiałów - 3.495zł oraz na usługi remontowe - 9.600zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w ramach środków własnych:

a) zmniejszono w rozdziale 60016 (drogi gminne) wydatki na usługi pozostałe -13.155zł oraz w rozdziale 60095 (przystanki) na zakupy - 566zł i usługi pozostałe - 2.784zł,

b) zwiększono w rozdziale 60016 (drogi gminne) wydatki na zakupy materiałów - 16.505zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w ramach środków własnych zmniejszono w rozdziale 70005 (gospodarka nieruchomościami) wydatki na odszkodowania i przeznaczono w rozdziale 70095 (budynki komunalne) na zakupy materiałów - 13.000zł .

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w ramach środków własnych zmniejszono w rozdziale 70005 (gospodarka nieruchomościami) wydatki na opłaty i przeznaczono na usługi pozostałe - 1.300zł .

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w ramach środków własnych zmniejszono w rozdziale 70005 (gospodarka nieruchomościami) wydatki na szacunki i przeznaczono na zakupy znaków skarbowych - 139zł .

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w ramach środków własnych:

a) zmniejszono w rozdziale 75023 (urzędy miejskie) wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich, na usługi telekomunikacyjne i podróże służbowe łącznie - 19.000zł , w rozdziale 75022 (rady gmin) - na diety 5.000zł oraz w rozdziale 75075 (promocja gmin) -na usługi pozostałe 2.000zł,

b) zwiększono w rozdziale 75023 (urzędy miejskie) wydatki na zakupy materiałów, na zakup energii, na usługi pozostałe oraz na szkolenia pracowników łącznie -26.000 zł.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75412 (OSP) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i przeznaczono na ekwiwalent za udział w akcjach - 7.000zł.

9. Na podstawie Zarządzenia Nr 15/2017 Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie z dnia 30.10.2017r. w ramach środków własnych w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na usługi pozostałe- 8.000zł, na usługi zdrowotne - 2.000zł, na zakupy pomocy dydaktycznych - 4.500zł oraz na zakup energii- 7.000zł a zwiększono na zakupy materiałów - 19.000zł oraz na usługi remontowe- 2.500zł.

10. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.444.2017.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 30 października 2017r. zwiększono w rozdziale 80101 plan wydatków z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017r. (rezerwa celowa) przeznaczonej na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej - gabinet szkolny w Zespole Szkół w Drohiczynie (Zespół Szkół w Drohiczynie -dotacja celowa na zadania własne) - 4.390zł.

11. Na podstawie Zarządzenia Nr 9/2017 Kierownika Biura Obsługi Szkół w Drohiczynie z dnia 31.10.2017r w ramach środków własnych w rozdziale 80113(dowożenie dzieci do szkół) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów - 7761zł a zwiększono na usługę remontową - 7.400zł i na telefony komórkowe 361zł.

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zmniejszono wydatki na umowy zlecenia, na zakupy materiałów, na podróże służbowe i na opłaty a przeznaczono na zakup usług pozostałych - 6.743zł.

13. W MGPOS w Drohiczynie:

- a) zmniejszono wydatki w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) na zakupy socjalne i na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w rozdziale 85230 (dożywianie) na wynagrodzenia osobowe, na dodatkowe wynagrodzenia roczne, na usługi zdrowotne, na usługi pozostałe oraz na opłaty, w rozdziale 85215 (dodatki mieszkaniowe) na świadczenia oraz w rozdziale 85228 na dodatkowe wynagrodzenia roczne i na składki na Fundusz Pracy,
- b) zwiększono wydatki w rozdziale 85219 na zakupy materiałów, na usługi pozostałe, na podróże służbowe, na szkolenia, na wynagrodzenia osobowe i na składki ZUS oraz w rozdziale 85230 na zakupy materiałów.
- c) w rozdziale 85504 (świetlica socjoterapeutyczna) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na zakupy materiałów.
- d) w rozdziale 85203 (ŚDP) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a zwiększono na zakup usług pozostałych- 3.000zł (zadanie zleczone).

14. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.415.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 23 października 2017r. zwiększono w rozdziale 85203 plan wydatków z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (rezerwa celowa) przeznaczonej na sfinansowanie zadań dotyczącym Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (MGOPS w Drohiczynie -dotacja celowa na zadania zleczone) -18.259zł.

15. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.347.2017.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 20 października 2017r. zwiększono w rozdziale 85415 plan wydatków z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017r. (rezerwa celowa) przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia szkolne (Urząd Miejski w Drohiczynie -dotacja celowa na zadania własne) - 50.000zł.

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 90003 (oczyszczanie) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych a przeznaczono w rozdziale 90095 (pozostała działalność) na zakup usług- 17.628zł.

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych (fundusz sołecki) w rozdziale 92109 (świetlice wiejskie) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a przeznaczono w rozdziale 92195 (pozostała działalność kulturalna) na usługi pozostałe- 1.158zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym