

**ZARZĄDZENIE NR 219/2018**  
**BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 15 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.**

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz §14 Uchwały Nr XXXI/201/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2017r. zarządza się, co następuje :

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 60.582zł,

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 6.088zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 66.670zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:


1. Dochody ogółem - 31.297.865zł, w tym: dochody bieżące- 26.008.002zł, dochody majątkowe- 5.289.863zł. Dochody w kwocie 301.046zł zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętego w 2017r. kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków z PROW pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.I" .

2. Wydatki ogółem - 31.796.397zł, w tym: wydatki bieżące - 24.052.824zł, wydatki majątkowe - 7.743.573zł.

3. Faktyczny deficyt budżetu gminy w wysokości 799.578zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

§ 4. 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 219/2018

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 15 czerwca 2018 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2018- dochody**

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 903 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 903 953,00</b>
			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	544 773,00	0,00	0,00	544 773,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 289 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 289 863,00</b>
			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	4 050 218,00	0,00	0,00	4 050 218,00

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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	60 582,00	60 582,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	60 582,00	60 582,00

		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	0,00	0,00	60 582,00	60 582,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>7 043 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 582,00</b>	<b>7 104 049,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>31 237 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 582,00</b>	<b>31 297 865,00</b>
		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	4 594 991,00	0,00	0,00	4 594 991,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym



				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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	242 131,00	242 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	24 576 191,00	16 950 871,00	11 528 634,00	6 741 305,00	4 787 329,00	3 407 898,00	1 171 138,00	583 201,00	0,00	260 000,00	* 625 320,00	* 625 320,00	4 963 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 088,00	-6 088,00	-918,00	-918,00	0,00	0,00	-5 170,00	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	6 088,00	6 088,00	918,00	0,00	918,00	0,00	4 100,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 576 191,00	16 950 871,00	11 528 634,00	6 740 387,00	4 788 247,00	3 407 898,00	1 170 668,00	584 271,00	0,00	260 000,00	* 625 320,00	* 625 320,00	4 963 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Wydatki razem:</b>																				

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						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 pożyczek i gwarancji	obsługa długa	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:														
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów								Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801			Oświata i wychowanie																				
				przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 582,00	60 582,00	24 128,00	0,00	24 128,00	36 454,00	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	60 582,00	60 582,00	24 128,00	0,00	24 128,00	36 454,00	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
				przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 582,00	60 582,00	24 128,00	0,00	24 128,00	36 454,00	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	60 582,00	60 582,00	24 128,00	0,00	24 128,00	36 454,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																				
				przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 285,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	8 285,00	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	8 285,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	8 285,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																				
				przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 169,00	28 169,00	0,00	0,00	0,00	28 169,00	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	28 169,00	28 169,00	0,00	0,00	0,00	28 169,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek																				
				przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 128,00	24 128,00	24 128,00	0,00	24 128,00	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
				po zmianach	24 128,00	24 128,00	24 128,00	0,00	24 128,00	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
				przed zmianą	7 041 371,00	7 041 371,00	1 289 067,00	524 070,00	764 997,00	0,00	5 793 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 582,00	60 582,00	24 128,00	0,00	24 128,00	36 454,00	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	7 101 953,00	7 101 953,00	1 313 195,00	524 070,00	789 125,00	36 454,00	5 793 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Wydatki razem:</b>																			

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 219/2018

Burmistrza Drohiczyna

z dnia 15 czerwca 2018 r.

### Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2018 r.

#### do § 1- dochody

W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.205.2018.AKR Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 80153 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ( rezerwa celowa) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne o kwotę - 60.582zł ( środki dotacji na zadania zlecone).

#### do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75023( Urząd Miejski) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne a zwiększono na opłaty na PFRON - 918zł.

2. W MGOPS w Drohiczynie :

a) w rozdziale 85214 w ramach środków własnych zmniejszono wydatki na zasiłki celowe a zwiększono w rozdziale 85216 na zasiłki stałe kwota - 4.100zł,

b) w rozdziale 85230 ( środki na dożywianie z dotacji na zadania własne) zmniejszono wydatki na w § 3110 a zwiększono w § 3119 jako udział własny do projektu „ Ukierunkowani na sukces ”- projekt aktywności lokalnej skierowany do młodzieży gmin : Drohiczyn, Perlejewo, Grodzisk , Milejczyce kwota 1.070zł.

3. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.205.2018.AKR Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 80153 zwiększono plan wydatków finansowanych dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ( rezerwa celowa) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne o kwotę - 60.582zł ( środki dotacji na zadania zlecone), a w szczególności w następujący sposób:

a) dla Zespołu Szkół w Drohiczynie rozdział 80153§ 4240- 20.579zł ( Szkoła Podstawowa w Drohiczynie) oraz Gimnazjum w Drohiczynie ( 1.234zł),

b) Szkoła Podstawowa w Śledzianowie - 80153§4240- 2.315zł,

c) Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie " Janki",  
- 3.836zł ( rozdział 80153§ 2820),

d) Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany-4.449zł ( rozdział 80153§ 2820),

e) Szkoła Podstawowa Benedykt w Drohiczynie - 27.288zł oraz Gimnazjum Benedykt w Drohiczynie - 881zł prowadzone przez fundację ( rozdział 80153§ 2830).

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym