

**ZARZĄDZENIE NR 231/2018**  
**BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 31 lipca 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. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 14.517zł,
- 2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 66.030zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 32.342zł,
- 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 83.855zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.
- § 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:


1. Dochody ogółem - 31.779.471zł, w tym: dochody bieżące- 26.472.689zł, dochody majątkowe- 5.306.782zł. 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 - 32.278.003zł, w tym: wydatki bieżące - 24.227.397zł, wydatki majątkowe - 8.050.606zł.

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

§ 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 231/2018

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 31 lipca 2018 r.

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR** 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>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</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

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	961 517,00	-14 517,00	42 000,00	989 000,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	0,00	42 000,00	112 000,00
			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)	70 000,00	0,00	42 000,00	112 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 517,00	-14 517,00	0,00	4 000,00

		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)	14 517,00	-14 517,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>19 224 140,00</b>	<b>-14 517,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>19 251 623,00</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>5 306 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 306 782,00</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
801			<b>Oświata i wychowanie *</b>	<b>bieżące</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	60 582,00	0,00	24 030,00	84 612,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	60 582,00	0,00	24 030,00	84 612,00
		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	0,00	0,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>60 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 030,00</b>	<b>84 612,00</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	<b>7 107 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 030,00</b>	<b>7 131 066,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>31 727 958,00</b>	<b>-14 517,00</b>	<b>66 030,00</b>	<b>31 779 471,00</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*

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 231/2018  
 Burmistrza Drohiczyzna  
 z dnia 31 lipca 2018 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2018- wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	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			
Wydatki razem:					129 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 095,00	129 095,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą					129 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 095,00	129 095,00	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	
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	
po zmianach					129 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 095,00	129 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	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				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 002 589,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 089,00	2 947 089,00	2 799 377,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	3 002 589,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 089,00	2 947 089,00	2 799 377,00	0,00	0,00
				40095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 002 589,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 089,00	2 947 089,00	2 799 377,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 180 664,00	2 180 664,00	2 068 310,00	1 676 798,00	391 512,00	0,00	112 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 811 289,00	1 811 289,00	1 806 289,00	1 496 988,00	309 301,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	34 675,00	34 675,00	34 675,00	0,00	34 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	97 100,00	97 100,00	86 100,00	60 000,00	26 100,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				





Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 231/2018

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 31 lipca 2018 r.

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

#### do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.304.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 85216 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ( środki rezerwy celowej), przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 42.000zł ( środki dotacji na zadania własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.79.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 85228 zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ( środki rezerwy celowej), przeznaczonych na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. na realizację zadań wynikających z Programu " Opieka 75+ - 14.517zł ( środki dotacji na zadania własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie 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 otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 24.030zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne ( środki dotacji na zadania zlecone, z rezerwy celowej)

#### do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 40095 zmniejszono plan wydatków na usługi pozostałe a zwiększono na zakup części do napraw solarów 2.000zł ( środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75412 zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne a zwiększono na badania lekarskie 800zł ( środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zmniejszono plan ogólnej rezerwy budżetowej w rozdziale 75818 w kwocie 14.425zł w ramach środków własnych i przeznaczono na :

- a) w rozdziale 75023 ( urząd miejski) na ubezpieczenia mienia- 1000zł ,
- b) w rozdziale 75075 ( promocja) na zakup usług- 7.425zł,
- c) w rozdziale 75095 ( obsługa opłat i podatków) na zakupy materiałów- 1.000zł,
- d) w rozdziale 80104 na opłatę za pobyt w przedszkolu innej gminy, dzieci z terenu gminy Drohiczyzn - 3.000zł.
- e) w rozdziale 92109 ( świetlice wiejskie) na opłatę za ubezpieczenie mienia - 2.000zł.

4. W MGOPS w Drohiczyźnie w ramach środków własnych:

- a) w rozdziale 85216 ( zasiłki stałe) zmniejszono plan wydatków na świadczenia- 17.100zł,
- b) w rozdziale 85202 zwiększono plan wydatków na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS - 13.000zł,
- c) w rozdziale 85214 zwiększono plan wydatków na zasiłki celowe - 4.100zł.

5. W MGOPS w Drohiczyźnie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.304.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 85216 zwiększono plan wydatków z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ( środki rezerwy celowej), przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 42.000zł ( środki dotacji na zadania własne).



6. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.79.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 85228 zmniejszono plan wydatków z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ( środki rezerwy celowej), przeznaczonych na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. na realizację zadań wynikających z Programu " Opieka 75+ - 14.517zł , w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich ( środki dotacji na zadania własne).

7. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.205.2018.AKR Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 80153 zwiększono plan wydatków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 24.030zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne ( środki dotacji na zadania zlecone, z rezerwy celowej), w następujący sposób:

- a) Zespół Szkół w Drohiczynie rozdział 80153§ 4240 kwota 8.422zł , w tym Szkoła Podstawowa- 7.973zł , Gimnazjum- 449zł,
- b) Szkoła Podstawowa w Śledzianowie rozdział 80153§ 4240 kwota - 838zł ,
- c) Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie " Janki", - 1.431zł ( rozdział 80153§ 2820),
- d) Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany- 1.669zł ( rozdział 80153§ 2820),
- e) Szkoła Podstawowa Benedykt w Drohiczynie - 10.550zł oraz Gimnazjum Benedykt w Drohiczynie - 282zł prowadzone przez spółkę ( rozdział 80153§ 2830),
- f) Urząd Miejski w Drohiczynie - rozdział 80153§ 4210 - 838zł ( obsługa zadania).

8. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie Zarządzenia Kierownika MGOPS Nr 26/2018 z dnia 26 lipca 2018r w ramach środków zleconych na obsługę programu „Dobry Start” w rozdziale 85504 zmniejszono plan wydatków na usługi - 600zł a zwiększono na szkolenia 389zł i na zakupy materiałów - 211zł .

BUSMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym