

**ZARZĄDZENIE NR 237/2018
BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 17 września 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 wydatków budżetowych o kwotę - 16.699zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 16.699zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 31.815.872zł, w tym: dochody bieżące- 26.509.090zł, 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.1" .

2. Wydatki ogółem - 32.314.404zł, w tym: wydatki bieżące - 24.263.798zł, wydatki majątkowe - 8.050.606zł.

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

Zmiany w budżecie gminy na 2018- wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego				
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	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		Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	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	Zakup i objęcie akcji i udziałów										
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			przed zmianą	119 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 095,00	119 095,00	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			
			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			
			po zmianach	119 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 095,00	119 095,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne				Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego				
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	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		Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	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	Zakup i objęcie akcji i udziałów										
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 892 163,00	621 904,00	621 904,00	10 649,00	611 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 259,00	2 270 259,00	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			
			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			
			po zmianach	2 894 163,00	623 904,00	623 904,00	10 649,00	613 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 259,00	2 270 259,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 518 024,00	603 755,00	603 755,00	0,00	603 755,00	0,00	0,00	0,00	914 269,00	914 269,00	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			
			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			
			po zmianach	1 520 024,00	605 755,00	605 755,00	0,00	605 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 269,00	914 269,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	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			
			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			
			po zmianach	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 195 589,00	2 195 589,00	2 685 235,00	1 663 798,00	421 437,00	0,00	110 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 738,00	-2 738,00	-2 738,00	0,00	-2 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 738,00	2 738,00	2 738,00	2 000,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 195 589,00	2 195 589,00	2 685 235,00	1 665 798,00	419 437,00	0,00	110 554,00	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	1 812 289,00	1 812 289,00	1 807 289,00	1 483 988,00	323 301,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 812 289,00	1 812 289,00	1 807 289,00	1 485 988,00	321 301,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 200,00	12 200,00	12 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
			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			
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-738,00	-738,00	-738,00	0,00	-738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	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	26 675,00	26 675,00	26 675,00	0,00	26 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-738,00	-738,00	-738,00	0,00	-738,00	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			
			po zmianach	25 937,00	25 937,00	25 937,00	0,00	25 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 925,00	20 925,00	20 925,00	0,00	20 925,00	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			
			zwiększenie	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	21 663,00	21 663,00	21 663,00	0,00	21 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	329 049,00	312 861,00	288 758,00	151 700,00	137 058,00	4 103,00	20 000,00	0,00	0,00	16 188,00	16 188,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	7 165 371,00	7 165 371,00	1 365 865,00	532 079,00	832 786,00	50 386,00	5 49 120,00	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
				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
				po zmianach	7 165 371,00	7 165 371,00	1 365 865,00	532 079,00	832 786,00	50 386,00	5 49 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 237/2018

Burmistrza Drohiczyna

z dnia 17 września 2018 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2018 r.

do § 1- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono plan ogólnej rezerwy budżetowej w rozdziale 75818 w kwocie 10.083zł w ramach środków własnych i przeznaczono :

- a) w rozdziale 60016 (drogi gminne) na zakup znaków drogowych- 2.000zł,
- b) w rozdziale 75421(zarządzanie kryzysowe) na usługę remontową (remont agregatu prądotwórczego)- 7.783zł,
- c) w rozdziale 92195 na opłatę za dzierżawę gruntów pod wieżę widokową i wiatę - 300zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75023 (urząd miejski) zmniejszono plan wydatków na usługi remontowe a zwiększono na umowy zlecenia - 2.000zł (środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75075 (promocja gminy) zmniejszono plan wydatków na zakupy materiałów promocyjnych a zwiększono na usługi promocyjne -738zł (środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75421(zarządzanie kryzysowe) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a zwiększono na usługę remontową (remont agregatu prądotwórczego) - 2.500zł (środki własne).

5. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85214 zmniejszono plan wydatków na zasiłki celowe a zwiększono w rozdziale 85216 na zasiłki stałe - 1.070zł (środki własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 (fundusz sołecki wsi Minczewo) w ramach równania placu przy świetlicy wiejskiej zmniejszono plan wydatków na zakup usług a zwiększono na zakup żwiru- 308zł (środki własne).

BURMISTRZ


mgr inż. Wojciech Borzym