

ZARZĄDZENIE NR 245/2018
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 15 października 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, z późn. zm) oraz §14 Uchwały Nr XXXI/201/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2017r. zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 42.246zł,

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 10.571zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 18.405zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 50.080zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:


1. Dochody ogółem - 32.113.867zł, w tym: dochody bieżące- 26.7782.967zł, dochody majątkowe- 5.330.900zł. 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 - 33.180.054zł, w tym: wydatki bieżące - 24.582.169zł, wydatki majątkowe - 8.597.885zł.

3. Faktyczny deficyt budżetu gminy w wysokości 1.367.233zł 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

Zmiany w budżecie gminy na 2018 r. - 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
bieżące							
bieżące razem:				90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
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:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 746,00	-8 746,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 746,00	-8 746,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 746,00	-8 746,00	0,00	0,00
bieżące razem:				8 746,00	-8 746,00	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

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
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	8 746,00	8 746,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	8 746,00	8 746,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 746,00	8 746,00
bieżące razem:				19 302 326,00	0,00	8 746,00	19 311 072,00
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				550 405,00	0,00	0,00	550 405,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 330 900,00	0,00	0,00	5 330 900,00
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				4 044 382,00	0,00	0,00	4 044 382,00

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
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 729,00	0,00	33 200,00	67 929,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 348,00	0,00	33 200,00	66 548,00
			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	33 348,00	0,00	33 200,00	66 548,00
801			Oświata i wychowanie	84 612,00	-1 825,00	0,00	82 787,00
			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

89153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 612,00	-1 825,00	0,00	82 787,00
		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	84 612,00	-1 825,00	0,00	82 787,00
852		Pomoc społeczna	481 117,00	0,00	300,00	481 417,00
		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
85215		Dodatki mieszkaniowe	880,00	0,00	300,00	1 180,00
		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	880,00	0,00	300,00	1 180,00
bieżące razem:			7 350 220,00	-1 825,00	33 500,00	7 381 895,00
		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:			32 082 192,00	-10 571,00	42 246,00	32 113 867,00
		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	4 594 787,00	0,00	0,00	4 594 787,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 STANISŁAW BIAŁY
 mgr inż. Wojciech Borzym

Zmiany w budżecie gminy na 2018r.- wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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	Wniesienie 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:		8 746,00	8 746,00	0,00	8 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 116,00	380 116,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	388 862,00	8 746,00	8 746,00	0,00	8 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 116,00	380 116,00	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	388 862,00	8 746,00	8 746,00	0,00	8 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 116,00	380 116,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna		1 839 751,00	875 737,00	633 333,00	242 404,00	0,00	939 523,00	24 491,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 853 751,00	1 839 751,00	875 737,00	633 333,00	242 404,00	0,00	939 523,00	24 491,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 580,00	-16 580,00	-11 580,00	0,00	-11 580,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 580,00	16 580,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 853 751,00	1 839 751,00	875 737,00	633 333,00	242 404,00	0,00	939 523,00	24 491,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej		47 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	47 456,00	47 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	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	41 756,00	41 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		47 456,00	47 456,00	0,00	47 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	47 456,00	47 456,00	47 456,00	0,00	47 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	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	41 756,00	41 756,00	41 756,00	0,00	41 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		389 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 183,00	23 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	389 404,00	389 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 183,00	23 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	384 404,00	384 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 183,00	23 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne		366 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	366 183,00	366 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	361 183,00	361 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe		114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	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	
			zwiększenie	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne		114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	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	
			zwiększenie	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność		103 500,00	29 988,00	73 512,00	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	103 500,00	103 500,00	29 988,00	73 512,00	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	-5 880,00	-5 880,00	-5 880,00	0,00	-5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	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	103 500,00	103 500,00	29 988,00	73 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne		20 400,00	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	20 400,00	20 400,00	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	
			zwiększenie	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	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	26 280,00	26 280,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 880,00	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	5 880,00	5 880,00	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	-5 880,00	-5 880,00	-5 880,00	0,00	-5 880,00	0,00											

zwiększenie	16 580,00	16 580,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	25 411 393,00	17 193 624,00	11 503 493,00	6 721 218,00	4 780 275,00	3 416 093,00	1 410 333,00	603 705,00	0,00	260 000,00	8 217 769,00	8 217 769,00	4 954 112,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						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	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	34 729,00	34 729,00	34 729,00	22 038,00	12 691,00	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	
				zwiększenie	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 929,00	67 929,00	34 729,00	22 038,00	12 691,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	33 348,00	33 348,00	33 348,00	21 031,00	12 317,00	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	
				zwiększenie	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 548,00	66 548,00	33 348,00	21 031,00	12 317,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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		
				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	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	84 612,00	84 612,00	34 226,00	0,00	34 226,00	50 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 825,00	-1 825,00	-1 775,00	0,00	-1 775,00	-50,00	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	0,00
				po zmianach	82 787,00	82 787,00	32 451,00	0,00	32 451,00	50 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	84 612,00	84 612,00	34 226,00	0,00	34 226,00	50 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 825,00	-1 825,00	-1 775,00	0,00	-1 775,00	-50,00	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	0,00
				po zmianach	82 787,00	82 787,00	32 451,00	0,00	32 451,00	50 336,00	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 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	11 385,00	11 385,00	0,00	0,00	0,00	11 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	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	0,00
				po zmianach	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 335,00	0,00	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	838,00	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	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	0,00
				po zmianach	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	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	33 388,00	33 388,00	33 388,00	0,00	33 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 757,00	-1 757,00	-1 757,00	0,00	-1 757,00	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	0,00
				po zmianach	31 631,00	31 631,00	31 631,00	0,00	31 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	481 117,00	481 117,00	478 254,00	307 870,00	170 384,00	0,00	2 863,00	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	
				zwiększenie	309,00	309,00	6,00	0,00	6,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	481 417,00	481 417,00	478 260,00	307 870,00	170 390,00	0,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	880,00	880,00	17,00	0,00	17,00	0,00	863,00	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	
				zwiększenie	300,00	300,00	6,00	0,00	6,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 180,00	1 180,00	23,00	0,00	23,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,00	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	
				zwiększenie	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 157,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,00	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	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	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	
				zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	7 348 124,00	7 348 124,00	1 388 961,00	540 124,00	848 837,00	50 386,00	5 908 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 825,00	-1 825,00	-1 775,00	0,00	-1 775,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	33 500,00	33 500,00	6,00	0,00	6,00	0,00	33 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 379 799,00	7 379 799,00	1 387 192,00	540 124,00	847 068,00	50 336,00	5 942 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Burmistrz
mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 245/2018

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 15 października 2018 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2018 r.

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie na podstawie pisma Nr DBŁ-3112.37/8/18 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku w rozdziale 75109 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych diet członkom gminnej komisji wyborczej oraz członkom obwodowych komisji wyborczych związanych z wyborami samorządowymi w dniu 21.10.2018r. - 33.200zł (środki dotacji na zadania zlecone).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.205.2018.AKP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 09 października 2018 r. w rozdziale 80153 zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki jst lub osoby fizyczne, tj. w kwocie -1.825zł (środki dotacji na zadania zlecone).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.496.2018.PAP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 09 października 2018 r. w rozdziale 85215 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% w kwocie - 300zł (środki dotacji na zadania zlecone).

do § 2- wydatki

1. W MGOPS w Drohiczyźnie :

- b) w ramach środków własnych zmniejszono wydatki w rozdziale 85214 na zasiłki celowe o 5.000zł oraz w rozdziale 85202 na opłatę za pobyt w DPS mieszkańców gminy Drohiczyzn w kwocie - 5.700zł a zwiększono w rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 10.700zł;
- d) na podstawie Zarządzenia Nr 35/2018 Kierownika MGOPS z dnia 09.10.2018r. w rozdziale 85295 w związku z realizacją programu przy współudziale środków z MRPiPS pn. "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" zmniejszono wydatki na szkolenia a zwiększono na umowy zlecenia - 5.880zł (środki dotacji);
- c) na podstawie pisma Nr FB-II.3111.496.2018.PAP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 09 października 2018 r. w rozdziale 85215 zwiększono plan wydatków finansowanych dotacją celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% w kwocie - 300zł (środki dotacji na zadania zlecone).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie na podstawie pisma Nr DBŁ-3112.37/8/18 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku w rozdziale 75109 zwiększono plan wydatków finansowanych dotacją celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych diet członkom gminnej komisji wyborczej oraz członkom obwodowych komisji wyborczych związanych z wyborami samorządowymi w dniu 21.10.2018r. - 33.200zł (środki dotacji na zadania zlecone).

3. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.205.2018.AKP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 09 października 2018 r. w rozdziale 80153 zmniejszono plan wydatków finansowanych dotacją celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki jst lub osoby fizyczne, tj. w kwocie -1.825zł (środki dotacji na zadania zlecone) w następujący sposób:

- a) w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszenie w § 2820 dotyczące dotacji dla stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej w Ostrożanach - 50zł;
- b) zmniejszenie w § 4240 dotyczące wydatków w kwocie, tj.:
 - w Szkole Podstawowej w Śledzianowie - 747zł,
 - w Szkole Podstawowej w Drohiczynie - 465zł i w Gimnazjum w Drohiczynie -545zł (łącznie w Zespole Szkół w Drohiczynie -1.010zł;
- c) zmniejszenie w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w § 4210 dotyczące wydatków na obsługę zadania w kwocie - 18zł.

4. Dokonano korekty technicznej pozycji dochodów w dziale 921 rozdziale 92109 i § 2710 w kwocie 8.746zł - rodzaj zadania : z porozumienia z jst na zadanie własne.

ADMINISTRZ
mgr inż. Wojciech Borzym