

**ZARZĄDZENIE NR 42/2019**  
**BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.**

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz §14 Uchwały Nr V/16/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2018r. zarządza się, co następuje :

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 252.464zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 31.406zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 283.870zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 33.674.237zł, w tym: dochody bieżące- 27.548.729zł, dochody majątkowe- 6.125.508zł,

2. Wydatki ogółem - 32.302.629zł, wydatki bieżące - 25.239.144zł, wydatki majątkowe - 7.063.485zł.

3. Dochody w wysokości 1.396.276zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych z Unii Europejskiej przeznacza się obligacyjnie na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 24.668zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

§ 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 2019r.- 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>			
852			Pomoc społeczna	1 172 607,00	0,00	156 393,00	1 329 000,00
			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
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	418 607,00	0,00	156 393,00	575 000,00
			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)	393 607,00	0,00	156 393,00	550 000,00
				<b>bieżące razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>156 393,00</b>	<b>20 290 411,00</b>
				20 134 018,00	0,00	0,00	1 385 548,00
				<b>majątkowe</b>			
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 125 508,00</b>
				5 519 523,00	0,00	0,00	5 519 523,00
				<b>Zlecone</b>			
				<b>majątkowe</b>			
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 125 508,00</b>
				5 519 523,00	0,00	0,00	5 519 523,00

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>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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	27 610,00	0,00	10 571,00	38 181,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu 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	10 571,00	10 571,00
855			Rodzina 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	5 705 592,00	0,00	85 500,00	5 791 092,00
	85504		Wspieranie rodziny 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	116 000,00	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	116 000,00	0,00	85 500,00	201 500,00
			<b>bieżące razem:</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>7 162 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 071,00</b>	<b>7 258 318,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>33 421 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 464,00</b>	<b>33 674 237,00</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>6 905 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 905 071,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**

*mgt inż. Wojciech Borzym*







4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	451,00	451,00	451,00	451,00	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
		zwiększenie	317,00	317,00	317,00	317,00	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	748,00	748,00	748,00	748,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	61,00	61,00	61,00	61,00	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
		zwiększenie	45,00	45,00	45,00	45,00	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	106,00	106,00	106,00	106,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	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
		zwiększenie	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	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	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	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
		zwiększenie	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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>		przed zmianą	<b>7 161 824,00</b>	<b>7 161 824,00</b>	<b>1 610 539,00</b>	<b>614 254,00</b>	<b>996 285,00</b>	<b>31 180,00</b>	<b>5 520 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-23 177,00</b>	<b>-23 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>119 248,00</b>	<b>119 248,00</b>	<b>36 508,00</b>	<b>30 393,00</b>	<b>6 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>7 257 895,00</b>	<b>7 257 895,00</b>	<b>1 647 047,00</b>	<b>644 647,00</b>	<b>1 002 400,00</b>	<b>31 180,00</b>	<b>5 579 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Wojciech Borzym

### Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2019 r.

#### do § 1- dochody

1. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.473.2019.WM z dnia 26.08.2019r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85230 zwiększono plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację w 2019 roku modułu I i II wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 156.393zł (dotacja na zadania własne - Urząd Miejski w Drohiczyźnie).

2. Na podstawie pisma Nr DBŁ-3112.38/8/19 z dnia 19.08.2019r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku w rozdziale 75108 zwiększono plan dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019r. i nie obejmują diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - w kwocie 10.571zł (dotacja na zadania zlecone - Urząd Miejski w Drohiczyźnie).

3. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.425.2019.WM z dnia 27.08.2019r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85504 zwiększono plan dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację świadczenia " Dobry start" w kwocie 85.500zł (dotacja na zadania zlecone - Urząd Miejski w Drohiczyźnie).

#### do § 2- wydatki

1. W MGOPS w Drohiczyźnie w rozdziale 85214 zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne (zasiłki celowe ze środków własnych) w kwocie 2.378zł a zwiększono w rozdziale 85219 na odsetki -378zł oraz zakupy materiałów- 2.000zł.

2. W MGOPS w Drohiczyźnie w rozdziale 85219 zmniejszono wydatki ze środków własnych na wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.175zł a zwiększono w rozdziale 85228 (opieka nad osobami starszymi) na umowę zlecenia - 780zł oraz na wynagrodzenia osobowe- 395zł.

3. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.473.2019.WM z dnia 26.08.2019r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85230 zwiększono plan wydatków z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację w 2019 roku modułu I i II wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 156.393zł (wydatki z dotacji na zadania własne - MGOPS w Drohiczyźnie).

4. W MGOPS w Drohiczyźnie w rozdziale 85295 zmniejszono wydatki w ramach realizacji projektu z udziałem środków z MRPiPS pn. "Chodź pomaluj mój świat- wsparcie terapeutyczne uczestników zajęć SDS w Putkowicach Nadolnych" z umów zlecenia na składki i opłaty w kwocie 100zł.

5. W MGOPS w Drohiczyźnie w rozdziale 85504 (środki własne -światlica) :

a ) zmniejszono wydatki w §4010- 3.216zł, §4110- 1.190zł, §4120- 170zł,

b) zwiększono wydatki w §4400- 320zł, §4430- 1.025zł, §4480- 107zł, §4210- 3.124zł.

6. Na podstawie pisma Nr DBŁ-3112.38/8/19 z dnia 19.08.2019r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku w rozdziale 75108 zwiększono plan wydatków z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019r. i nie obejmują diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - w kwocie 10.571zł (wydatki z dotacji na zadania zlecone - Urząd Miejski w Drohiczyźnie).

7. W MGOPS w Drohiczyźnie w rozdziale 85502 (wydatki z dotacji na zadania zlecone) :

a ) zmniejszono wydatki w §3110- 23.177zł (świadczenia rodzinne),



b) zwiększono wydatki w §4010- 1.800zł (obsługa funduszu alimentacyjnego), §4110- 21.000zł (składki społeczne za świadczeniobiorców), §4110- 330zł (obsługa funduszu alimentacyjnego), §4120- 47zł (obsługa funduszu alimentacyjnego).

8. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.425.2019.WM z dnia 27.08.2019r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85504 zwiększono plan wydatków z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację świadczenia "Dobry start" w kwocie 85.500zł (wydatki z dotacji na zadania zlecone - MGOPS w Drohiczynie).

**BORZYMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Borzym*