

ZARZĄDZENIE NR 78/2020
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020r.

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 XIII/91/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2019r. zarządza się, co następuje :

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 210zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 113.922zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 114.132zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 36.505.605zł, w tym: dochody bieżące- 27.828.739zł, dochody majątkowe- 8.2676.866zł,

2. Wydatki ogółem - 37.388.079zł, wydatki bieżące - 26.933.102zł, wydatki majątkowe - 10.454.977zł.

3. Dochody w wysokości 474.520zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych z Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych.

4. Deficyt budżetu w wysokości 1.356.994, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganego kredytu w kwocie 996.554zł,

b) wolnych środków - 30.967zł,

c) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 329.473zł.

§ 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 78/2020

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 28 lutego 2020 r.

Zmiany w budżecie gminy na rok 2020- dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
			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:

Własne

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:				20 484 764,00	0,00	0,00	20 484 764,00
			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	1 399 121,00	0,00	0,00	1 399 121,00
majątkowe							
majątkowe razem:				8 406 866,00	0,00	0,00	8 406 866,00
			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	8 386 866,00	0,00	0,00	8 386 866,00

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							
855			Rodzina	6 689 000,00	0,00	210,00	6 689 210,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	210,00	210,00
			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	210,00	210,00
bieżące razem:				7 343 765,00	0,00	210,00	7 343 975,00
			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:				36 505 395,00	0,00	210,00	36 505 605,00
			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	9 785 987,00	0,00	0,00	9 785 987,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na rok 2020

do § 1- dochody

Na podstawie pisma Nr FB-II.311176.2020.WM Wojewody Podlaskiego z dnia 18 lutego 2020r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85503 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020r. (z rezerwy celowej budżetu państwa) przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - kwota dotacji - 210zł.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 01095 zmniejszono wydatki na zakupy nagród na wystawy rolnicze a zwiększono w rozdziale 01010 na zakup energii w przepompowni ścieków w Ostrożanach w kwocie 400zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 60016 (drogi gminne) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe- 5.800zł a zwiększono na zakup materiałów- 1.500zł i na opłaty - 4.300zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 70095 (budynki komunalne) zmniejszono wydatki na usługi remontowe- 5.570zł a zwiększono na wynagrodzenia i pochodne od nich palacza c.o (na wynagrodzenia osobowe- 940zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3.300zł, na składki ZUS- 1.160zł i na składki na Fundusz Pracy- 170zł).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75095 (obsługa podatków i opłat) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów biurowych a zwiększono na opłatę skarbową dotyczącą podatków- 200zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75818 zmniejszono ogólną rezerwę budżetową w kwocie 16.305zł i przeznaczono :

- a) w rozdziale 72095 (obsługa internetowej sieci szerokopasmowej) na zakup energii elektrycznej - 1.120zł ,
- b) w rozdziale 75814 na podatek VAT odprowadzany do Urzędu skarbowego - 14.565zł,
- c) w rozdziale 85415 na udział własny Gminy w stypendiach i zasiłkach szkolnych udzielanych w ramach pomocy materialnej - 620zł.

6. W MGOPS w Drohiczynie w ramach dotacji na zadania własne gminy w rozdziale 85214 zmniejszono wydatki świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) w kwocie 33.408zł a zwiększono na świadczenia społeczne - zasiłki okresowe jako udział w projektach :

- a) 8.723zł - Świetlica- edukacja, zabawa, terapia) ,
- b) 24.685zł - Nowe rozwiązania .

7. W MGOPS w Drohiczynie w ramach środków własnych:

- a) zmniejszono wydatki w rozdziale 85219 na wynagrodzenia osobowe- 12.061zł, w rozdziale 85228 n dodatkowe wynagrodzenie roczne- 82zł, i w rozdziale 85295 na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 305zł, na składki ZUS- 53zł i na składki na Fundusz Pracy 8zł,
- b) zwiększono na w rozdziale 85219 na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 11.026zł i na umowy zlecenia - 1.416zł , w rozdziale 85230 na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 67zł.

8. W MGOPS w Drohiczynie w ramach środków z UE na projekt „Nowe rozwiązania" w rozdziale 85295 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie-377zł.

9. W MGOPS w Drohiczynie w ramach środków z UE na projekt „Senior na czasie- wsparcie i aktywizacja osób 60+” w rozdziale 85295 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie-853zł.

10. W MGOPS w Drohiczynie w ramach środków z UE na projekt „ Świetlica- edukacja, zabawa, terapia” w rozdziale 85504 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie-2.275zł.

11. W MGOPS w Drohiczynie w ramach środków własnych na działalność świetlicy środowiskowej w Drohiczynie w rozdziale 85504 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a zwiększono na zakup artykułów spożywczych-700zł.

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 90002 (gospodarka odpadami) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe o 511zł i na usługi pozostałe - 12.890zł a zwiększono na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie- 511 oraz na zakupy materiałów i wyposażenia o 12.500zł oraz na szkolenia pracowników - 390zł.

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 90015 (oświetlenie uliczne) zmniejszono wydatki na konserwację oświetlenia a zwiększono na opłaty - 365zł.

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 90026 (pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe o 10.710zł a zwiększono na wynagrodzenia osobowe- 1.000zł, na składki ZUS- 620zł i na składki na Fundusz Pracy 90zł, oraz w rozdziale 90095 na szacunki - 9000zł.

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołectkiego w rozdziale 92109 (świetlice wiejskie):

a) w sołectwie Bujaki zmniejszono wydatki na usługi remontowe a zwiększono na usługi pozostałe - 4.495zł,

b) w sołectwie Klepacze zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a zwiększono na usługi pozostałe - 3.500zł.

16. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w rozdziale 85203 zmniejszono wydatki na umowy zlecenia a zwiększono na podatek od nieruchomości- 3.054zł (środki dotacji na zadania zleczone).

17. Na podstawie pisma Nr FB-II.311176.2020.WM Wojewody Podlaskiego z dnia 18 lutego 2020r. w MGOPS w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85503 wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020r. (z rezerwy celowej budżetu państwa) przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie - 210zł (zakupy materiałów).

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym