

ZARZĄDZENIE NR 100/2020
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 29 maja 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,poz.1622,poz.1649; z 2020r. poz.284, poz.374, 568,695) oraz §14 Uchwały Nr XIII/91/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2019r. zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 131.465zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 131.465zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 37.701.356zł, w tym: dochody bieżące- 28.944.490zł, dochody majątkowe- 8.756.866zł,

2. Wydatki ogółem - 38.583.830zł, wydatki bieżące - 28.097.451zł, wydatki majątkowe - 10.486.379zł.

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 1.356.994zł, 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.

§ 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 rok 2020- wydatki

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych								w tym: na programy finansowane z udziałem środków,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego			
																			8	9	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	959 563,	660 405,	660 405,0	13 183,00	647 222,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 158,	299 158,0	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	
				zwiększenie	60 000,0	60 000,0	60 000,00	0,00	60 000,0	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	959 563,	660 405,	660 405,0	13 183,00	647 222,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 158,	299 158,0	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	912 304,	640 022,	640 022,0	1 800,00	638 222,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 282,	272 282,0	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	
				zwiększenie	60 000,0	60 000,0	60 000,00	0,00	60 000,0	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	912 304,	640 022,	640 022,0	1 800,00	638 222,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 282,	272 282,0	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	327 271,	327 271,	327 271,0	0,00	327 271,	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	
				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	267 271,	267 271,	267 271,0	0,00	267 271,	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	242 879,	242 879,	242 879,0	0,00	242 879,	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	60 000,0	60 000,0	60 000,00	0,00	60 000,0	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	302 879,	302 879,	302 879,0	0,00	302 879,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	487 183,	409 183,	409 183,0	10 034,00	399 149,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,0	78 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-	-	-6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	487 183,	409 183,	409 183,0	10 034,00	399 149,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,0	78 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	126 000,	61 000,0	61 000,00	0,00	61 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,0	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-	-	-6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 000,	61 000,0	61 000,00	0,00	61 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,0	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 000,0	31 000,0	31 000,00	0,00	31 000,0	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 000,0	36 000,0	36 000,00	0,00	36 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	14 980,0	14 980,0	14 980,00	0,00	14 980,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-	-	-6 000,00	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	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	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		44 00	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72 0			Informatyka	przed zmianą	125 039,00	52 467,00	51 701,00	0,00	51 701,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	72 572,00	72 572,00	72 572,00	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
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	128 039,00	55 467,00	54 701,00	0,00	54 701,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	72 572,00	72 572,00	72 572,00	0,00	0,00
	7209 5		Pozostała działalność	przed zmianą	125 039,00	52 467,00	51 701,00	0,00	51 701,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	72 572,00	72 572,00	72 572,00	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
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	128 039,00	55 467,00	54 701,00	0,00	54 701,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	72 572,00	72 572,00	72 572,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków	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		
		42 60	Zakup energii		przed zmianą	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	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	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	
					po zmianach	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 8			Różne rozliczenia		przed zmianą	148 421,0	148 421,0	148 421,0	0,00	148 421,0	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	11 803,00	11 803,00	11 803,00	0,00	11 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	136 618,0	136 618,0	136 618,0	0,00	136 618,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7581 8		Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	133 856,0	133 856,0	133 856,0	0,00	133 856,0	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	11 803,00	11 803,00	11 803,00	0,00	11 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	122 053,0	122 053,0	122 053,0	0,00	122 053,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48 10	Rezerwy		przed zmianą	133 856,0	133 856,0	133 856,0	0,00	133 856,0	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	11 803,00	11 803,00	11 803,00	0,00	11 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	122 053,0	122 053,0	122 053,0	0,00	122 053,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 1			Oświata i wychowanie		przed zmianą	8 394 182,0	8 394 182,0	5 361 126,0	4 222 830,0	1 138 296,0	2 772 200,0	162 506,0	98 350,0	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	8 402 982,0	8 402 982,0	5 369 926,0	4 222 830,0	1 147 096,0	2 772 200,0	162 506,0	98 350,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8010 4		Przedszkola		przed zmianą	273 011,0	273 011,0	269 343,0	211 580,00	48 963,00	0,00	12 468,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	281 811,0	281 811,0	269 343,0	211 580,00	57 763,00	0,00	12 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 1			Ochrona zdrowia		przed zmianą	97 500,00	97 500,00	87 000,00	7 400,00	79 600,00	0,00	10 500,00	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	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	97 503,00	97 503,00	87 003,00	7 400,00	79 603,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8514 1		Ratownictwo medyczne		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 003,00	5 003,00	5 003,00	0,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 003,00	5 003,00	5 003,00	0,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 2			Pomoc społeczna		przed zmianą	2 619 376,0	2 619 376,0	1 045 889,0	808 922,00	236 967,0	0,00	1 084 620,0	488 867,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-557,00	-557,00	-557,00	-557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 619 376,0	2 619 376,0	1 045 889,0	808 365,00	237 524,0	0,00	1 084 620,0	488 867,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8521		Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	645 010,0	645 010,0	640 984,0	547 023,00	93 961,00	0,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	9			zmniejszenie	-557,00	-557,00	-557,00	-557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	645 010,0	645 010,0	640 984,0	546 466,00	94 518,00	0,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9											
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 425 197,0	425 197,0	425 197,0	425 197,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-557,00	-557,00	-557,00	-557,00	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	
			po zmianach	424 640,0	424 640,0	424 640,0	424 640,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 14 696,00	14 696,00	14 696,00	0,00	14 696,00	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	
			zwiększenie	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 253,00	15 253,00	15 253,00	0,00	15 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 9 074 216	1 148 065	1 148 065	191 017,00	957 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 926 151,00	7 926 151,00	7 926 151,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 074 216	1 148 065	1 148 065	187 017,00	961 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 926 151,00	7 926 151,00	7 926 151,00	0,00	0,00	
	9002 6		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą 65 000,00	65 000,00	65 000,00	1 710,00	63 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	
			po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	-2 290,00	63 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	
			po zmianach	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9009 5		Pozostała działalność	przed zmianą 1 676 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 680 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42 60	Zakup energii	przed zmianą 7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 4 324 462	2 249 653	2 194 940,00	4 000,00	215 494,00	790 550,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	2 074 809,00	2 074 809,00	1 974 158,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	48 247,00	48 247,00	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	4 324 462	2 249 653	2 194 940,00	4 000,00	215 494,00	790 550,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	2 074 809,00	2 074 809,00	1 974 158,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 324 462	2 249 653	2 194 940,00	4 000,00	215 494,00	790 550,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	2 074 809,00	2 074 809,00	1 974 158,00	0,00	0,00	
	9219 5		Pozostała działalność	przed zmianą 3 307 916	1 289 984	50 375,00	0,00	50 375,00	0,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	2 017 932,00	2 017 932,00	1 974 158,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	48 247,00	48 247,00	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	48 247,00	48 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 307 916	1 289 984	50 375,00	0,00	50 375,00	0,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	2 017 932,00	2 017 932,00	1 974 158,00	0,00	0,00	
		42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 259 287,00	259 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 287,00	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	
			zwiększenie	43 422,00	43 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	302 709,00	302 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 28 810,00	28 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		19		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	4 825,00	4 825,00	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	33 635,00	33 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	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	
		43 07	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 769 667,0	769 667,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 667,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -43 422,00	-43 422,00	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
					po zmianach 726 245,0	726 245,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 245,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 09	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 85 519,00	85 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -4 825,00	-4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 825,00	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
					po zmianach 80 694,00	80 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą 30 327 58	19 841 20	12 511 20	7 799 966,	4 711 236	3 562 750	1 506 325	1 968 925	0,00	292 000	10 486 379	10 486 379	9 972 881	0,00	0,00
					zmniejszenie -	-	-82 360,00	-4 557,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 130 607,0	130 607,0	82 360,00	0,00	82 360,00	0,00	0,00	48 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 30 327 58	19 841 20	12 511 20	7 795 409,	4 715 793	3 562 750	1 506 325	1 968 925	0,00	292 000	10 486 379	10 486 379	9 972 881	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	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	
85 5			Rodzina		przed zmianą 6 689 260,	6 689 260,	206 536,0	147 614,0	58 922,00	0,00	6 482 724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -858,00	-858,00	-279,00	-279,00	0,00	0,00	-579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 6 689 260,	6 689 260,	207 115,0	147 335,0	59 780,00	0,00	6 482 145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 1		Świadczenie wychowawcze		przed zmianą 4 294 000,	4 294 000,	36 499,00	29 199,00	7 300,00	0,00	4 257 501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -279,00	-279,00	-279,00	-279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 4 294 000,	4 294 000,	36 499,00	28 920,00	7 579,00	0,00	4 257 501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 20 960,00	20 960,00	20 960,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -279,00	-279,00	-279,00	-279,00	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
					po zmianach 20 681,00	20 681,00	20 681,00	20 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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
					zwiększenie 279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8550 2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą 2 174 000,	2 174 000,	127 877,0	113 695,0	14 182,00	0,00	2 046 123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 174 000,	2 174 000,	128 456,0	113 695,0	14 761,00	0,00	2 045 544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	Świadczenia społeczne		przed zmianą 2 046 123,	2 046 123,	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		10		zmniejszenie	-579,00	-579,00	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
				po zmianach	2 045 544,00	2 045 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków								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	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą	8 256 249,00	8 256 249,00	1 770 935,00	692 867,00	1 078 068,00	0,00	6 485 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-858,00	-858,00	-279,00	-279,00	0,00	0,00	-579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 256 249,00	8 256 249,00	1 771 514,00	692 588,00	1 078 926,00	0,00	6 484 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na rok 2020

do § 1- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 60016 (drogi gminne) w ramach środków własnych zmniejszono wydatki na usługi remontowe a zwiększono na usługi pozostałe w kwocie 60.000zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) w ramach środków własnych zmniejszono wydatki na szacunki nieruchomości w wysokości 6.000zł a zwiększono na usługi pozostałe w kwocie 5.000zł i na opłatę czynszu za mieszkanie będące własnością gminy w kwocie 1.000zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75818 zmniejszono ogólną rezerwę budżetową w kwocie 11.800zł a zwiększono :

a) w rozdziale 72095 na zakup energii na szerokopasmową sieć informatyczną- 3.000zł,

b) w rozdziale 80104 na opłatę za uczęszczanie do przedszkola w innej gminie dzieci z terenu gminy Drohiczyzn - 8.800zł,

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75818 zmniejszono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 3zł i zwiększono w rozdziale 85141 na zwiększenie o 3zł wydatków na zakup odzieży ochronnej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Podstacja w Drohiczyźnie (ochrona związana z COVID-19).

5. W MGOPS w Drohiczyźnie w rozdziale 85219 (OPS) w ramach środków własnych zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na odpis na ZFŚS w kwocie 557zł.

6. W MGOPS w Drohiczyźnie w rozdziale 85501 (świadczenia wychowawcze - obsługa) ze środków dotacji na zadania zlecone zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na odpis na ZFŚS w kwocie 279zł.

7. W MGOPS w Drohiczyźnie w rozdziale 85502 ze środków dotacji na zadania zlecone zmniejszono wydatki na świadczenia rodzinne o 579zł a zwiększono w ramach kosztów obsługi zadania na :

a) na odpis na ZFŚS w kwocie 279zł , w tym 200zł świadczenia rodzinne i 79zł fundusz alimentacyjny,

b) na zakup materiałów i wyposażenia 300zł w ramach obsługi świadczenia rodzicielskiego.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 90026 (pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) w ramach środków własnych zmniejszono wydatki na usługi pozostałe w kwocie 4.000zł i przeznaczono w rozdziale 90095 na zakupy materiałów 1.000zł i na zakup energii na targowisko - 3.000zł.

9. W ramach realizacji projektu transgranicznego PL-BY-UK pn. „Łączy nas Bug" zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono na zakupy materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 48.247zł (43.422zł środki z UE i 4.825zł środki własne).

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym