

ZARZĄDZENIE NR 253/2022
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz §14 Uchwały Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 10.441 zł,

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 10.441 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 41.141 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 41.141 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 45.943.998 zł, w tym: dochody bieżące - 29.923.812 zł, dochody majątkowe - 16.020.186 zł.

2. Wydatki ogółem - 53.476.521 zł, w tym: wydatki bieżące - 29.984.654 zł, wydatki majątkowe - 23.491.867 zł.

§ 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 rok 2022 - 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:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			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:				22 656 717,00	0,00	0,00	22 656 717,00
			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	880 008,00	0,00	0,00	880 008,00

majątkowe							
majątkowe razem:				15 920 186,00	0,00	0,00	15 920 186,00
			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	7 263 820,00	0,00	0,00	7 263 820,00

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	4 273 855,00	-10 441,00	10 441,00	4 273 855,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 343 648,00	-10 441,00	0,00	2 333 207,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 328 148,00	-10 441,00	0,00	2 317 707,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 100,00	0,00	10 441,00	76 541,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 100,00	0,00	10 441,00	76 541,00
bieżące razem:				7 267 095,00	-10 441,00	10 441,00	7 267 095,00
			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:				45 943 998,00	-10 441,00	10 441,00	45 943 998,00
			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	8 143 828,00	0,00	0,00	8 143 828,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Zmiany w budżecie gminy na rok 2022 - wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje 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, 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:				przed zmianą	200 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	200 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje 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, 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 796 143,00	698 416,00	698 416,00	0,00	698 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 097 727,00	9 097 727,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 796 143,00	698 416,00	698 416,00	0,00	698 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 097 727,00	9 097 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 780 143,00	682 416,00	682 416,00	0,00	682 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 097 727,00	9 097 727,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 780 143,00	682 416,00	682 416,00	0,00	682 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 097 727,00	9 097 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	429 723,00	429 723,00	429 723,00	0,00	429 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	399 723,00	399 723,00	399 723,00	0,00	399 723,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	212 293,00	212 293,00	212 293,00	0,00	212 293,00	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	

			rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	po zmianach	76 541,00	76 541,00	76 541,00	0,00	76 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	66 100,00	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	10 441,00	10 441,00	10 441,00	0,00	10 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 541,00	76 541,00	76 541,00	0,00	76 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	7 255 173,00	7 255 173,00	2 419 610,00	858 209,00	1 561 401,00	7 795,00	4 827 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 441,00	-10 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 441,00	10 441,00	10 441,00	0,00	10 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 255 173,00	7 255 173,00	2 430 051,00	858 209,00	1 571 842,00	7 795,00	4 817 327,00	0,00	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 2022

do § 1- dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.374.2022.WM z dnia 1 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zmniejszono w rozdziale 85502 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 10.441 zł, a zwiększono w rozdziale 85513 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne za lipiec i sierpień 2022 r. oraz specjalny zasiłek opiekuńczy za sierpień 2022 r. w kwocie 10.441 zł.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 60016 (drogi gminne) w ramach środków własnych zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 30.000 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 72095 (szerokopasmowa sieć internetowa) zmniejszono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 700 zł i przeznaczono na zakup energii (środki własne).

3. W MGOPS w Drohiczyźnie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.374.2022.WM z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmniejszono w rozdziale 85502 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 10.441 zł, a zwiększono w rozdziale 85513 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne za lipiec i sierpień 2022 r. oraz specjalny zasiłek opiekuńczy za sierpień 2022 r. w kwocie 10.441 zł (z dotacji na zadania zlecone).

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym