

ZARZĄDZENIE NR 89/2011
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

Na podstawie art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 12 ust.3 Uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2010r. zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 12.000zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 12.000zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 52.546zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 52.546zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem – 29.368.480zł, w tym dochody bieżące 17.689.153zł

2) Wydatki ogółem - 32.820.353zł, w tym wydatki bieżące 18.016.376zł

3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.765.912zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3.232.656zł ,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.026.313zł,

3) wolnych środków w wysokości - 506.943zł.

§ 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 89/2011

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 27 grudnia 2011 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2011R.

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów		Zwiększenie wydatków	
			Ogółem:	W TYM Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE	Ogółem:	W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE
852	85295	2030	12.000	12.000	-	-
852	85295	3110	-	-	12.000	12.000
-	RAZEM:	-	12.000	12.000	12.000	12.000

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2011

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 27 grudnia 2011 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2011 R.

dział	rozdział	§	ZMNIJSZENIE WYDATKÓW				ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			
			OGÓŁEM:	W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE	W TYM Z DOTACJI NA ZADANIE WŁASNE	W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZASADZIE POROZUMIEŃ	OGÓŁEM	W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE	W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE	W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZASADZIE POROZUMIEŃ
010	01095	4010	1	1	-	-	-	-	-	-
010	01095	4430	14	14	-	-	-	-	-	-
010	01095	4110	-	-	-	-	1	1	-	-
010	01095	4300	-	-	-	-	14	14	-	-
700	70095	4280	200	-	-	-	-	-	-	-
700	70095	4270	1.600	-	-	-	-	-	-	-
700	70095	4430	700	-	-	-	-	-	-	-
700	70095	4260	-	-	-	-	1.831	-	-	-
700	70095	4300	-	-	-	-	669	-	-	-
750	75023	4110	12.000	-	-	-	-	-	-	-
750	75023	4210	-	-	-	-	2.000	-	-	-
750	75023	4300	-	-	-	-	10.000	-	-	-
758	75818	4810	200	-	-	-	-	-	-	-
854	85415	3260	-	-	-	-	200	-	-	-
801	80101	4240	800	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	4270	820	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	4260	-	-	-	-	1.620	-	-	-
801	80101	4280	450	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	4350	600	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	4410	300	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	4210	-	-	-	-	900	-	-	-
801	80101	4270	-	-	-	-	450	-	-	-
801	80101	4370	250	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	4410	119	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	4210	-	-	-	-	369	-	-	-
801	80101	4240	400	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	4270	2.000	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	4280	500	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	4300	5.000	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	4350	300	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	4210	-	-	-	-	7.700	-	-	-
801	80101	4260	-	-	-	-	500	-	-	-
801	80146	4700	308	-	-	-	-	-	-	-
801	80146	4210	-	-	-	-	308	-	-	-
851	85153	3030	1.000	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	4210	-	-	-	-	1.000	-	-	-

851	85154	4170	520	-	-	-	-	-	-	-
851	85154	3030	-	-	-	-	520	-	-	-
852	85202	4330	2.629	-	-	-	-	-	-	-
852	85219	4010	2.814	-	-	-	-	-	-	-
852	85214	3110	1.467	-	-	-	-	-	-	-
852	85215	3110		-	-	-	861	-	-	-
852	85219	4210	-	-	-	-	930	-	-	-
852	85219	4300	-	-	-	-	2.519	-	-	-
852	85295	3110	-	-	-	-	2.600	-	-	-
852	85219	4010	2.600	-	-	-	-	-	-	-
852	85228	4010	-	-	-	-	2.600	-	-	-
852	85295	4270	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-
852	85295	4430	770	-	770	-	-	-	-	-
852	85295	3110	-	-	-	-	1.200	-	1.200	-
852	85295	4210	-	-	-	-	1.445	-	1.445	-
852	85295	4300	-	-	-	-	125	-	125	-
900	90003	4010	5.567	-	-	-	-	-	-	-
900	90003	4110	4.057	-	-	-	-	-	-	-
900	90003	4120	655	-	-	-	-	-	-	-
900	90003	4210	752	-	-	-	-	-	-	-
900	90015	4260	849	-	-	-	-	-	-	-
900	90003	4300		-	-	-	11.880	-	-	-
900	90004	4110	65	-	-	-	-	-	-	-
900	90004	4300	-	-	-	-	65	-	-	-
900	90015	4260	72	-	-	-	-	-	-	-
900	90015	4270	-	-	-	-	72	-	-	-
926	92605	3020	167	-	-	-	-	-	-	-
926	92605	4210	-	-	-	-	167	-	-	-
-	RAZEM:	-	52.546	15	2.770	-	52.546	15	2.770	-

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 89/2011

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 27 grudnia 2011 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2011 r.

1. do § 1

1) Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.81.2011.MC z dnia 12 maja 2011r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 85295 zwiększono dochody o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin (Urząd Miejski- środki dotacji na zadania własne) oraz zwiększono wydatki rozdziale 85295 na świadczenia społeczne (MGOPS -środki dotacji na zadania własne).

2. do § 2

1) W rozdziale 01095 zmniejszono wydatki na wypłatę dofinansowania do podatku akcyzowego od paliwa zużywanego w produkcji rolnej i kosztów obsługi tej wypłaty (wynagrodzenia osobowe) i przeznaczono na inne koszty obsługi , tj. na prowizję bankową i składki ZUS (Urząd Miejski w Drohiczyźnie -środki dotacji na zadania zlecone).

2) W rozdziale 70095 (budynki komunalne) zmniejszono wydatki na usługi zdrowotne, usługi remontowe i różne opłaty i składki a zwiększono w rozdziale 70095 na zakup energii i usługi pozostałe (Urząd Miejski - środki własne).

3) W rozdziale 75023 zmniejszono wydatki na składki ZUS i przeznaczono w rozdziale 75023 na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe (Urząd Miejski- środki własne).

4) Zmniejszono ogólną rezerwę budżetową i przeznaczono w rozdziale 85415 na stypendia szkolne za dobre wyniki w nauce(Zespół Szkół w Drohiczyźnie -środki własne);

5) Na podstawie Zarządzenia Nr 16/11 Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczyźnie z dnia 05.12.2011r. w sprawie zmian w budżecie Zespołu Szkół w Drohiczyźnie rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na pomoce dydaktyczne i zakup usług remontowych i przeznaczono na zakup energii (środki własne gminy).

6) Na podstawie Zarządzenia Nr 13/11 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach z dnia 14.12.2011r. w sprawie zmian planu finansowego Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na usługi zdrowotne, na zakup usług internetowych, na podróże służbowe i przeznaczono na zakupy materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług remontowych (środki własne gminy).

7) Na podstawie Zarządzenia Nr 21/11 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrożanach z dnia 19.12.2011r. w sprawie zmian planu finansowego Szkoły Podstawowej w Ostrożanach w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na usługi telefonii stacjonarnej i podróże służbowe a przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (środki własne).

8) Na podstawie Zarządzenia Nr 18/11 Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczyźnie z dnia 22.12.2011r. w sprawie zmian w budżecie Zespołu Szkół w Drohiczyźnie rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na pomoce dydaktyczne, zakup usług remontowych i pozostałych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług internetowych i przeznaczono na zakup energii oraz zakup materiałów i wyposażenia(środki własne gminy).

9) Na podstawie Zarządzenia Nr 20/11 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrożanach z dnia 14.12.2011r. w sprawie zmian planu finansowego Szkoły Podstawowej w Ostrożanach w rozdziale 80146 zmniejszono wydatki na szkolenia a przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych (środki własne).

10) W rozdziale 85153 (przeciwdziałanie narkomanii) zmniejszono wydatki na wypłaty diet za udział w komisjach a przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia(Urząd Miejski- środki własne).

11) W rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zmniejszono wydatki na umowy zlecenia a zwiększono na wypłaty diet za udział w komisjach (Urząd Miejski- środki własne).

- 12) W MGOPS w rozdziale 85202 zmniejszono wydatki na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy, w rozdziale 85219 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe, w rozdziale 85214 zmniejszono wydatki na zasiłki celowe a przeznaczono w rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe, w rozdziale 85219 na zakupy materiałów i wyposażenia i usługi pozostałe oraz w rozdziale 85295 na świadczenia w ramach programu dożywiania (środki własne).
- 13) W MGOPS w rozdziale 85219 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i przeznaczono w rozdziale 85228 na wynagrodzenia osobowe (ze środków własnych).
- 14) W MGOPS w rozdziale 85295 w ramach programu dożywiania zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych oraz na różne opłaty i przeznaczono na zakupy materiałów i zakup usług pozostałych oraz na świadczenia społeczne (środki dotacji na zadania własne).
- 15) W rozdziale 90003 (oczyszczanie) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich, na zakup materiałów i wyposażenia oraz w rozdziale 90015 na zakup energii i przeznaczono w rozdziale 90003 na zakupy usług pozostałych (Urząd Miejski - środki własne).
- 16) W rozdziale 90004 (zieleń miejska) zmniejszono wydatki na składki ZUS i przeznaczono w rozdziale 90004 na usługi pozostałe (Urząd Miejski - środki własne).
- 17) W rozdziale 90015 (oświetlenie uliczne) zmniejszono wydatki na zakup energii i przeznaczono na konserwację urządzeń elektrycznych (Urząd Miejski - środki własne).
- 18) W rozdziale 92605 (sport w gminie) zmniejszono wydatki na zakup wody sportowcom i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia(Urząd Miejski - środki własne).