

ZARZĄDZENIE NR 132/2012
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

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 Uchwały Nr XIII/90/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2011r. zarządza się, co następuje :

- § 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 10.304zł,
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 10.304zł,
3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 3.500zł,
4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 3.500zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

- § 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 94.539zł
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 94.539zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 23.007.635zł, w tym : dochody bieżące -17.998.973zł, dochody majątkowe-5.008.662zł
- 2) Wydatki ogółem - 26.120.040zł, w tym : wydatki bieżące -17.919.611zł, wydatki majątkowe- 8.200.429zł.
- 3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.112.405zł , który zostanie pokryty:
 - a) przychodami pochodzącymi z wolnych środków - 812.810zł,
 - b) kredytem w wysokości - 2.299.595zł.

§ 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 132/2012

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 27 września 2012 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków				Zmniejszenie dochodów				Zmniejszenie wydatków			
			Ogółem	w tym ze środków w dotacji na zadania zlecone	w tym ze środków w dotacji na zadania własne	w tym środki dotacji na zasadzie porozu mień	Ogółem	w tym ze środków w dotacji na zadania zlecone	w tym ze środków w dotacji na zadania własne	w tym środki dotacji na zasadzie porozu mień	Ogółem	w tym ze środków w dotacji na zadania zlecon	w tym ze środków w dotacji na zadania własne	w tym środki dotacji na zasadzie porozu mień	Ogółem	w tym ze środków w dotacji na zadania zlecone	w tym ze środków w dotacji na zadania własne	w tym środki dotacji na zasadzie porozu mień
801	80195	2030	132		132													
801	80195	4170					132		132									
852	85216	2030	3.672	-	3.672	-	-	-	-	-								
852	85216	3110		-	-	-	3.672	-	3672	-								
852	85278	2010	-								3.500	3.500	-	-				
852	85278	3110					-								3.500	3.500	-	-
852	85278	2010	3.500	3.500														
852	85278	3110					3.500	3.500										
854	85415	2030	3.000		3.000													
854	85415	3110					3.000		3.000									
-	Razem:	-	10.304	3.500	6.804	-	10.304	3.500	6.804	-	3.500	3.500	-	-	3.500	3.500	-	-

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr132/2012

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 27 września 2012 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
			Ogółem	w tym ze środków dotacji na zadania zlecone	w tym ze środków dotacji na zadania własne	w tym środki dotacji na zasadzie porozumień	Ogółem	w tym ze środków dotacji na zadania zlecone	w tym ze środków dotacji na zadania własne	w tym środki dotacji na zasadzie porozumień
758	75818	4810	11.500	-	-	-	-	-	-	-
700	70095	4300					2.000			
750	75095	4100					2.000			
754	75412	4300					1.500			
754	75412	4430					6.000			
750	75023	4700	2.000							
750	75023	3020					200			
750	75023	4280					10			
750	75023	4430					1.790			
750	75075	4210	2.100							
750	75075	4300					2.100			
801	80101	4210	3.500				-			
801	80101	4270	2.500				-			
801	80101	4300	-				6.000			
801	80101	4270	30.000				-			
801	80101	4370	1.000				-			
801	80101	4430	2.000				-			
801	80101	4410					3.000			
801	80101	4210	-				30.000			
801	80101	4300	500				-			
801	80101	4410	-				500			
801	80101	4010	2.572							
801	80101	4440	-				2.572			
801	80103	4010	124							
801	80103	4440					124			
801	80104	4010	1.022							
801	80104	4440					1.022			
801	80101	4440	229							
801	80101	4010					229			
801	80104	4010	1.502							
801	80104	4440					1.502			
801	80101	4010	1.386							
801	80101	4440					1.386			
801	80103	4010	124							

801	80103	4440					124			
801	80104	4010	1.502							
801	80104	4440					1.502			
801	80101	4440	12.412							
801	80101	4010					12.412			
801	80103	4010	287							
801	80103	4440					287			
801	80104	4010	124							
801	80104	4440					124			
801	80110	4440	1.192							
801	80110	4010					1.192			
801	80120	4440	1.877							
801	80120	4010					1.877			
801	80148	4010	1.497							
801	80148	4440					1.497			
854	85401	4010	287							
854	85401	4440					287			
801	80113	4440	3.871							
801	80113	4010					3.871			
801	80114	4010	87							
801	80114	4440					87			
801	80146	4700	174				-			
801	80146	4210	-				174			
851	85154	4170	1.000							
851	85154	4210					1.000			
852	85202	4330	4.150							
852	85219	4170					4.150			
926	92605	4280	1.000				-			
926	92605	4300	2.760				-			
926	92605	4430	260							
926	92605	4210					4.020			
-	Razem:	-	94.539	-	-	-	94.539	-	-	-

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 R.

do § 1

1. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.287.2012.BB z dnia 11 września 2012r. w rozdziale 80195 zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2012r. (Urząd Miejski w Drohiczyźnie- środki dotacji na zadania własne) i przeznaczono w rozdziale 80195 na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli (Urząd Miejski w Drohiczyźnie- środki dotacji na zadania własne).

2. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.292.2012.MA z dnia 06 września 2012r. w rozdziale 85216 zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2012r. (Urząd Miejski w Drohiczyźnie- środki dotacji na zadania własne) i przeznaczono w rozdziale 85216 na dofinansowanie zasiłków stałych (MGOPS w Drohiczyźnie- środki dotacji na zadania własne).

3. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.303.2012.MA z dnia 18 września 2012r. w rozdziale 85278 zmniejszono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na 2012r. (Urząd Miejski w Drohiczyźnie- środki dotacji na zadania zlecone) i zmniejszono w rozdziale 85278 wydatki na wypłatę zasiłków celowych przyznanych w wyniku zdarzeń klęskowych(burze , huragany) , które miały miejsce na terenie województwa w miesiącu lipcu 2012r. (MGOPS w Drohiczyźnie- środki dotacji na zadania zlecone).

4. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.349.2012.MA z dnia 18 września 2012r. w rozdziale 85278 zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na 2012r. (Urząd Miejski w Drohiczyźnie- środki dotacji na zadania zlecone) i zwiększono w rozdziale 85278 wydatki na wypłatę zasiłków celowych przyznanych w wyniku zdarzeń klęskowych(burze , huragany) , które miały miejsce na terenie województwa w miesiącu lipcu 2012r. (MGOPS w Drohiczyźnie- środki dotacji na zadania zlecone).

5. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.353.2012.BB z dnia 14 września 2012r. w rozdziale 85415 zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2012r. (Urząd Miejski w Drohiczyźnie- środki dotacji na zadania własne) i przeznaczono w rozdziale 85415 na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne -w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012r. (MGOPS w Drohiczyźnie- środki dotacji na zadania własne).

do § 2

1. Zmniejszono ogólną rezerwę budżetową i przeznaczono:

- w rozdziale 70095 (budynki komunalne- środki własne) na usługi pozostałe (Urząd Miejski w Drohiczyźnie- środki własne),
- w rozdziale 75095 na inkaso od podatków i opłat (Urząd Miejski w Drohiczyźnie- środki własne),
- w rozdziale 75412 (OSP) na usługi pozostałe i składki na ubezpieczenie mienia i osób (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - środki własne).

2. W rozdziale 75023 zmniejszono wydatki na szkolenia i przeznaczono na zakupy socjalne dla pracowników, na usługi zdrowotne oraz na ubezpieczenie mienia (Urząd Miejski w Drohiczyźnie- środki własne).

3. W rozdziale 75075 (promocja) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a zwiększono na usługi pozostałe (Urząd Miejski w Drohiczyźnie- środki własne).

4. Na podstawie Zarządzenia Nr 9/2012 Dyrektora Szkoły Postawowej w Ostrożanach z dnia 27.09.2012r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe a zwiększono na zakup usług pozostałych.

5. Na podstawie Zarządzenia Nr 9/2012 Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie z dnia 19.09.2012r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na usługi remontowe, opłaty i składki oraz usługi telefonii stacjonarnej a zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe .

6. Na podstawie Zarządzenia Nr 24/2012 Dyrektora Szkoły Postawowej w Śledzianowie z dnia 12.09.2012r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na z usługi pozostałe a zwiększono na podróże służbowe.

7. W Szkole Podstawowej w Śledzianowie dokonano następujących zmian:

w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki w § 4010 a zwiększono w rozdziale 4440- 2.572zł

w rozdziale 80103 zmniejszono wydatki w § 4010 a zwiększono w rozdziale 4440- 124zł

w rozdziale 80104 zmniejszono wydatki w § 4010 a zwiększono w rozdziale 4440- 1.022zł.

8. W Szkole Podstawowej w Ostrożanach dokonano następujących zmian:

w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki w § 4440 a zwiększono w rozdziale 4010- 229zł

w rozdziale 80104 zmniejszono wydatki w § 4010 a zwiększono w rozdziale 4440- 1.502zł.

9. W Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach dokonano następujących zmian:

w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki w § 4010 a zwiększono w rozdziale 4440- 1.386zł,

w rozdziale 80103 zmniejszono wydatki w § 4010 a zwiększono w rozdziale 4440- 124zł,

w rozdziale 80104 zmniejszono wydatki w § 4010 a zwiększono w rozdziale 4440- 1.502zł.

10. W Zespole Szkół w Drohiczynie dokonano następujących zmian:

w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki w § 4440 a zwiększono w rozdziale 4010- 12.412zł,

w rozdziale 80103 zmniejszono wydatki w § 4010 a zwiększono w rozdziale 4440- 287zł,

w rozdziale 80104 zmniejszono wydatki w § 4010 a zwiększono w rozdziale 4440- 124zł.

w rozdziale 80110 zmniejszono wydatki w § 4440 a zwiększono w rozdziale 4010- 1.192zł,

w rozdziale 80120 zmniejszono wydatki w § 4440 a zwiększono w rozdziale 4010- 1.877zł,

w rozdziale 80148 zmniejszono wydatki w § 4010 a zwiększono w rozdziale 4440- 1.497zł.

w rozdziale 85401 zmniejszono wydatki w § 4010 a zwiększono w rozdziale 4440- 287zł.

11. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie dokonano następujących zmian:

w rozdziale 80113 zmniejszono wydatki w § 4440 a zwiększono w rozdziale 4010- 3.871zł,

w rozdziale 80114 zmniejszono wydatki w § 4010 a zwiększono w rozdziale 4440- 87zł.

12. Na podstawie Zarządzenia Nr 7/2012 Dyrektora Szkoły Postawowej w Ostrożanach z dnia 17.09.2012r. w rozdziale 80146 zmniejszono wydatki na szkolenia a zwiększono zakupy szkoleniowe.

13. W rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zmniejszono wydatki na umowy zlecenia a przeznaczono na zakupy materiałów (Urząd Miejski - środki własne).

14. W MGOPSw Drohiczynie w rozdziale 85202 zmniejszono wydatki na opłaty do DPS za pobyt osób starszych a zwiększono w rozdziale 85219 na umowy zlecenia (środki własne).

15. W rozdziale 92605 (sport w gminie) zmniejszono wydatki na usługi zdrowotne, usługi pozostałe oraz opłaty a zwiększono na zakupy materiałów i wyposażenia (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).

16. W rozdziale 85295 w MGOPS w ramach paragrafu 4120 zmniejszono wydatki na świetlicę socjoterapeutyczną a zwiększono na dożywianie - 120zł (środki własne).