

**ZARZĄDZENIE NR 190/2013
BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

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 XXII/159/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012r. zarządza się, co następuje :

- § 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 1.442zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 1.442zł,
3. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 513.622zł
4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 513.622zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

- § 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 137.581zł
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 137.581zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 27.426.994zł, w tym : dochody bieżące -20.642.993zł, dochody majątkowe- 6.784.001zł
- 2) Wydatki ogółem - 27.668.994zł, w tym : wydatki bieżące -19.555.312zł, wydatki majątkowe- 8.113.682zł.
- 3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 242.000zł, który zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 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 190/2013
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 25 października 2013 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2013r.

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie dochodów			Zmniejszenie wydatków			Zwiększenie dochodów			Zwiększenie wydatków		
			Ogółem:	w tym ze środków w dotacji na zadania zlecone	w tym ze środków w dotacji na zadania własne	w tym ze środków i na zasadzie	Ogółem:	w tym ze środków w dotacji na zadania zlecone	w tym ze środków w dotacji na zadania własne	w tym ze środków i na zasadzie porozumień	Ogółem:	w tym ze środków w dotacji na zadania zlecone	w tym ze środków w dotacji na zadania własne	w tym ze środków i na zasadzie porozumień
010	01095	2010							276.392	276.392				
010	01095	4010												
010	01095	4110												
010	01095	4120												
010	01095	4300												
010	01095	4430												
750	75011	2010							1.322	1.322				
750	75011	4110												
852	85212	2010	1.442	1.442										
852	85212	3110												
852	85213	2030												
852	85213	4130							1.197	1.197				
852	85214	2030												
852	85214	3110												
852	85216	2030							13.469	13.469				

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 190/2013
 Burmistrza Drohiczyzna
 z dnia 25 października 2013 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2013r.

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 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	
600	60016	421 0	14.243								
600	60016	605 0					14.243				
600	60095	417 0	70								
600	60095	411 0					70				
750	75023	441 0	9								
750	75023	458 0					9				
750	75095	430 0	73								
750	75095	441 0					73				
754	75414	470	609								

		0							
801	80114	404	2.600						
		0							
801	80120	401	47.300						
		0							
801	80101	401				80.000			
		0							
852	85202	433	284						
		0							
852	85204	433				284			
		0							
852	85219	430	1						
		0							
852	85206	427				1			
		0							
852	85295	421	18						
		0							
852	85295	430				18		18	
		0							
854	85415	326	1.145						
		0							
854	85415	326				1.145		1.145	
		0							
900	90015	426	4.200						
		0							
900	90015	427				4.200			
		0							
Razem			137.581			137.581		1.163	

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2013r.

do § 1

1. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.492.2013.MA z dnia 17 października 2013r. Wojewody Podlaskiego w rozdziale 01095 zwiększono dochody o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2013r., tj. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (Urząd Miejski w Drohiczyźnie- środki dotacji na zadania zlecone) i zwiększono wydatki w rozdziale 01095 zgodnie z przeznaczeniem dotacji (Urząd Miejski w Drohiczyźnie- środki dotacji na zadania zlecone).

2. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.412.2013.BŁ z dnia 17 października 2013r. Wojewody Podlaskiego w rozdziale 75011 zwiększono dochody o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2013r., tj. na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej (Urząd Miejski w Drohiczyźnie- środki dotacji na zadania zlecone) i zwiększono wydatki w rozdziale 75011 zgodnie z przeznaczeniem dotacji (Urząd Miejski w Drohiczyźnie- środki dotacji na zadania zlecone).

3. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.504.2013.MA z dnia 09 października 2013r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85212 zmniejszono dochody o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2013r., (Urząd Miejski w Drohiczyźnie- środki dotacji na zadania zlecone) i zmniejszono wydatki w rozdziale 85212 na świadczenia społeczne w zakresie świadczeń rodzinnych (MGOPS w Drohiczyźnie- środki dotacji na zadania zlecone).

4. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.475.2013.MA z dnia 22 października 2013r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85213 zwiększono dochody o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2013r., tj. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Urząd Miejski w Drohiczyźnie- środki dotacji na zadania własne) i zwiększono wydatki w rozdziale 85213 zgodnie z przeznaczeniem dotacji (MGOPS w Drohiczyźnie- środki dotacji na zadania własne).

5. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.477.2013.MA z dnia 16 października 2013r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85214 zwiększono dochody o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2013r., tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Urząd Miejski w Drohiczyźnie- środki dotacji na zadania własne) i zwiększono wydatki w rozdziale 85214 zgodnie z przeznaczeniem dotacji, tj. na wypłatę zasiłków okresowych (MGOPS w Drohiczyźnie- środki dotacji na zadania własne).

6. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.476.2013.MA z dnia 17 października 2013r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85216 zwiększono dochody o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2013r., tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Urząd Miejski w Drohiczyźnie- środki dotacji na zadania własne) i zwiększono wydatki w rozdziale 85216 zgodnie z przeznaczeniem dotacji, tj. na wypłatę zasiłków stałych (MGOPS w Drohiczyźnie- środki dotacji na zadania własne).

7. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.504.2013.MA z dnia 09 października 2013r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85295 zwiększono dochody o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2013r., (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji na zadania zlecone) i zwiększono wydatki w rozdziale 85295 na świadczenia w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych- realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (MGOPS w Drohiczynie- środki dotacji na zadania zlecone).

8. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.430.2013.MA z dnia 18 października 2013r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85295 zwiększono dochody o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2013r., (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji na zadania zlecone) i zwiększono wydatki w rozdziale 85295 na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (MGOPS w Drohiczynie- środki dotacji na zadania zlecone).

9. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.469.2013.BB z dnia 18 października 2013r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85415 zwiększono dochody o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2013r. (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne) i zwiększono wydatki w rozdziale 85415 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty, tj. na stypendia szkolne (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne).

10. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.465.2013.BB z dnia 18 października 2013r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85415 zwiększono dochody o dotację celową na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na 2013r., tj. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. " Wyprawka szkolna" (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne) i zwiększono wydatki w rozdziale 85415 zgodnie z przeznaczeniem dotacji (Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne).

11. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.464.2013.MA z dnia 23 października 2013r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85295 zwiększono dochody o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2013r., tj. na dofinansowanie realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne) i zwiększono wydatki w rozdziale 85295 zgodnie z przeznaczeniem dotacji, tj. na wypłatę świadczeń społecznych (MGOPS w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne).

do § 2

1. W rozdziale 60016 (drogi gminne) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a zwiększono na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 109532B do miejscowości Bryki" tzw. schetynówka, która jest ujęta w zał. inwestycyjnym do uchwały budżetowej w poz. nr 1 (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne),

2. W rozdziale 60095 (przystanki) zmniejszono wydatki na umowę zlecenia osoby sprzątającej przystanek a zwiększono na składki ZUS od tej umowy (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne).

3. W rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zmniejszono wydatki na podróże służbowe a zwiększono na odsetki (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne).

4. W rozdziale 75095 (obsługa podatków) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe i zwiększono na podrózesłużbowe (Urząd Miejski w Drohiczynie).

5. W rozdziale 75414(obrona cywilna) zmniejszono wydatki na szkolenia a zwiększono w rozdziale 75412 (OSP) napodróże służbowe i szkolenia (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne).

6. W rozdziale 75818 zmniejszono ogólną rezerwę budżetową i przeznaczono(Urząd Miejski - środki własne)

- w rozdziale 01095 na odłów bezpańskich psów,
- w rozdziale 63095 na wynagrodzenia , składki ZUS i fundusz pracy osób pracujących na promie,
- w rozdziale 75412 na ekwiwalent za udział w akcjach i na usługi pozostałe,
- w rozdziale 85415 na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym (udział własny).

7. Na podstawie Zarządzenia Nr 18/2013 Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie z dnia 22.10.2013r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych i przeznaczono na usług pozostałych.

8. W Zespole Szkół w Drohiczynie zmniejszono wydatki w rozdziale 80103 na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne i w rozdziale 80120 na wynagrodzenia osobowe oraz w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne a zwiększono w Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 na wynagrodzenia osobowe.

9. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85202 zmniejszono wydatki na opłatę za osoby przebywające w domach pomocy społecznej a zwiększono w rozdziale 85204 na opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.(śódki własne).

10. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85219 zmniejszono wydatki na usługi pozostałe i zwiększono w rozdziale 85206 na remont schodów w MGOPS w Drohiczynie (śódki własne poza projektem z Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013r. - wydatki niekwalifikowalne).

11. W rozdziale 85295 w ramach realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania "zmniejszono wydatki na usługi pozostałe i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (MGOPS w Drohiczynie- ze środków dotacji na zadania własne).

12. W rozdziale 85415 w ramach realizacji programu " Wyprawka szkolna" zmniejszono wypłatę środków przez Zespół Szkół w Drohiczynie a zwiększono przez Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie (śódki dotacji na zadania własne).

13. W rozdziale 90015(oświetlenie uliczne) zmniejszono wydatki na zakup energii a zwiększono na konserwację oświetlenia ulicznego (Urząd Miejski w Drohiczynie- ze środków własnych).

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym