



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 listopada 2019 r.

Poz. 5116

ZARZĄDZENIE NR 52/2019 BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 14 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 14 Uchwały Nr V/16/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 609.273 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 1.750 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 611.023 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 35.254.192 zł, w tym: dochody bieżące - 28.324.879 zł, dochody majątkowe - 6.929.313 zł,

2. Wydatki ogółem - 34.437.148 zł, wydatki bieżące - 26.178.948 zł, wydatki majątkowe - 8.258.200 zł.

3. Dochody w wysokości 1.396.276 zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych z Unii Europejskiej przeznaczają się obligatoryjnie na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 579.232 zł zostanie pokryty:

a) wolnymi środkami w wysokości - 179.232 zł,

b) kredytem długoterminowym w wysokości - 400.000 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz
Wojciech Borzym

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Zarządzenie Nr 52/2019

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 14 października 2019 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2019 r.- dochody

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

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:	20 457 228,00	0,00	0,00	20 457 228,00
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				1 472 645,00	0,00	0,00	1 472 645,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	6 929 313,00	0,00	0,00	6 929 313,00
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				6 318 828,00	0,00	0,00	6 318 828,00	

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 934,00	0,00	555 187,00	1 311 121,00
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
	01095		Pozostała działalność	755 934,00	0,00	555 187,00	1 311 121,00
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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	755 934,00	0,00	555 187,00	1 311 121,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 181,00	0,00	16 050,00	54 231,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 571,00	0,00	16 050,00	26 621,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 571,00	0,00	16 050,00	26 621,00
852			Pomoc społeczna	563 953,00	0,00	120,00	564 073,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	669,00	0,00	120,00	789,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669,00	0,00	120,00	789,00
855			Rodzina	5 791 092,00	0,00	37 916,00	5 829 008,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 410 000,00	0,00	37 916,00	3 447 916,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 410 000,00	0,00	37 916,00	3 447 916,00
bieżące razem:				7 258 378,00	0,00	609 273,00	7 867 651,00
			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:				34 644 919,00	0,00	609 273,00	35 254 192,00
			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	7 791 473,00	0,00	0,00	7 791 473,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Zarządzenie Nr 52/2019
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 14 października 2019 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2019 r.- wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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 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:			
							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	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	
Wydatki razem:					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
przed zmianą				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
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				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				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

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 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:					
							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	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 127 422,00	2 137 382,00	156 553,00	5 425,00	151 128,00	741 220,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	1 990 040,00	1 990 040,00	1 817 250,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	4 127 422,00	2 137 382,00	156 553,00	7 175,00	149 378,00	741 220,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 040,00	1 990 040,00	1 817 250,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	811 476,00	705 259,00	125 759,00	4 000,00	121 759,00	579 500,00	0,00	121 759,00	0,00	0,00	106 217,00	106 217,00	106 217,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	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	810 026,00	703 809,00	124 309,00	4 000,00	120 309,00	579 500,00	0,00	120 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 217,00	106 217,00	106 217,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	121 664,00	121 664,00	121 664,00	0,00	121 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	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	120 214,00	120 214,00	120 214,00	0,00	120 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 154 226,00	1 270 403,00	30 794,00	1 425,00	29 369,00	0,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	1 883 823,00	1 883 823,00	1 817 250,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	3 155 676,00	1 271 853,00	32 244,00	3 175,00	29 069,00	0,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 823,00	1 883 823,00	1 817 250,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	3 175,00	3 175,00	3 175,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					26 569 920,00	18 311 720,00	11 466 893,00	6 938 403,00	4 528 490,00	3 062 411,00	1 682 746,00	1 839 670,00	0,00	260 000,00	8 258 200,00	8 258 200,00	6 617 756,00	0,00	0,00		
przed zmianą				26 569 920,00	18 311 720,00	11 466 893,00	6 938 403,00	4 528 490,00	3 062 411,00	1 682 746,00	1 839 670,00	0,00	260 000,00	8 258 200,00	8 258 200,00	6 617 756,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie				1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				26 569 920,00	18 311 720,00	11 466 893,00	6 940 153,00	4 526 740,00	3 062 411,00	1 682 746,00	1 839 670,00	0,00	260 000,00	8 258 200,00	8 258 200,00	6 617 756,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr Zarządzenie Nr 52/2019
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 14 października 2019 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2019 r.

do § 1- dochody

1. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.540.2019.JD z dnia 05.10.2019 r. Wojewody Podlaskiego w rozdziale 01095 zwiększono plan dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonych 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 w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym w łącznej kwocie 555.187 zł (dotacja na zadania zlecone - Urząd Miejski w Drohiczyźnie).

2. Na podstawie pisma Nr DBŁ-3112-45/8/19 z dnia 01.10.2019 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku w rozdziale 75108 zwiększono plan dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 13 października 2019 r. w kwocie 16.050 zł (dotacja na zadania zlecone - Urząd Miejski w Drohiczyźnie).

3. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.599.2019.WM z dnia 04.10.2019 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 85215 zwiększono plan dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w łącznej kwocie 120 zł (dotacja na zadania zlecone - Urząd Miejski w Drohiczyźnie).

4. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.434.2019.WM z dnia 01.10.2019 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 85501 zwiększono plan dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 37.916 zł (dotacja na zadania zlecone - Urząd Miejski w Drohiczyźnie).

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 92109 (świetlice wiejskie) w ramach współudziału w festynie „Z koniem za pan brat” organizowanym we wsi Putkowice Nadolne zmniejszono wydatki na zakup materiałów na świetlice (poza funduszem sołeckim) a zwiększono w rozdziale 92195 na wynagrodzenia bezosobowe - 1.450 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 92195 w ramach funduszu sołeckiego wsi Putkowice Nadolne zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a zwiększono na wynagrodzenia bezosobowe (współudział w festynie „Z koniem za pan brat” organizowanym we wsi Putkowice Nadolne) – 300 zł.

3. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.540.2019.JD z dnia 05.10.2019 r. Wojewody Podlaskiego w rozdziale 01095 zwiększono plan wydatków z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonych 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 w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym w łącznej kwocie 555.187 zł (wydatki z dotacji na zadania zlecone - Urząd Miejski w Drohiczyźnie).

4. Na podstawie pisma Nr DBŁ-3112-45/8/.19 z dnia 01.10.2019 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku w rozdziale 75108 zwiększono plan wydatków z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 13 października 2019 r. w kwocie 16.050 zł (wydatki z dotacji na zadania zlecone - Urząd Miejski w Drohiczynie).

5. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.599.2019.WM z dnia 04.10.2019 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 85215 zwiększono plan wydatków z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w łącznej kwocie 120 zł (wydatki z dotacji na zadania zlecone - MGOPS w Drohiczynie).

6. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.434.2019.WM z dnia 01.10.2019 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 85501 zwiększono plan wydatków z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 37.916 zł (wydatki z dotacji na zadania zlecone - MGOPS w Drohiczynie).