



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 maja 2021 r.

Poz. 1993

ZARZĄDZENIE NR 162/2021 BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 15 Uchwały Nr XX/150/20 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 10.138 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 16.092 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 26.230 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 43.929.929 zł, w tym: dochody bieżące - 32.216.828 zł, dochody majątkowe - 11.713.101 zł,

2. Wydatki ogółem - 45.907.399 zł, wydatki bieżące - 28.140.967 zł, wydatki majątkowe - 17.766.432 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 1.977.470 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie - 1.977.470 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 162/2021

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Zmiany w budżecie gminy na rok 2021 - 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:	0,00	0,00	0,00	0,00
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								
852			Pomoc społeczna	1 365 152,00	0,00	4 838,00	1 369 990,00	
			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	229 072,00	0,00	0,00	229 072,00	
	85295		Pozostała działalność	239 842,00	0,00	4 838,00	244 680,00	
			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	229 072,00	0,00	0,00	229 072,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 770,00	0,00	4 838,00	15 608,00	
bieżące				razem:	23 380 388,00	0,00	4 838,00	23 385 226,00
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				1 211 591,00	0,00	0,00	1 211 591,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	11 713 101,00	0,00	0,00	11 713 101,00
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				11 313 101,00	0,00	0,00	11 313 101,00	

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								
750			Administracja publiczna	54 283,00	0,00	5 000,00	59 283,00	
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 400,00	0,00	5 000,00	50 400,00	
			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	45 400,00	0,00	5 000,00	50 400,00	
852			Pomoc społeczna	657 350,00	0,00	300,00	657 650,00	
			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	350,00	0,00	300,00	650,00	
			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	350,00	0,00	300,00	650,00	
bieżące				razem:	8 826 302,00	0,00	5 300,00	8 831 602,00
			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:				43 919 791,00	0,00	10 138,00	43 929 929,00	
			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	12 524 692,00	0,00	0,00	12 524 692,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 162/2021

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Zmiany w budżecie gminy na rok 2021 - wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
			przed zmianą	67 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 306,00	67 306,00	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	67 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 306,00	67 306,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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		
720			Informatyka	przed zmianą	178 978,00	69 657,00	61 212,00	0,00	61 212,00	0,00	0,00	8 445,00	0,00	0,00	109 321,00	109 321,00	109 321,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-683,00	-683,00	0,00	0,00	0,00	-683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 183,00	3 183,00	2 500,00	0,00	2 500,00	683,00	0,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 478,00	72 157,00	63 712,00	0,00	63 712,00	0,00	0,00	8 445,00	0,00	0,00	109 321,00	109 321,00	109 321,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	178 978,00	69 657,00	61 212,00	0,00	61 212,00	0,00	0,00	8 445,00	0,00	0,00	109 321,00	109 321,00	109 321,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-683,00	-683,00	0,00	0,00	0,00	-683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 183,00	3 183,00	2 500,00	0,00	2 500,00	683,00	0,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	181 478,00	72 157,00	63 712,00	0,00	63 712,00	0,00	0,00	8 445,00	0,00	0,00	109 321,00	109 321,00	109 321,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	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	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 469,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	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	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-581,00	-581,00	0,00	0,00	0,00	-581,00	0,00	0,00	-581,00	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			
				po zmianach	5 709,00	5 709,00	0,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	5 709,00	0,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00			
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	-102,00	0,00	0,00	-102,00	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				
				po zmianach	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 162/2021

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na rok 2021

do § 1- dochody

1. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.946.2.3.2021.AG z dnia 21 kwietnia 2021 r. w rozdziale 85295 zwiększono dochody o środki przeznaczone na realizację programu „Wspieraj seniora” w kwocie 4.838 zł.

2. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.167.2021.KG z dnia 20 kwietnia 2021 r. w rozdziale 75011 zwiększono dochody o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r., przeznaczoną z rezerwy celowej, na dofinansowanie zadań z zakresu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 5.000 zł (dotacja na zadania zlecone).

3. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.151.2021.WM z dnia 06 kwietnia 2021 r. w rozdziale 85215 zwiększono dochody o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r., przeznaczoną z rezerwy celowej, na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w kwocie 300 zł (dotacja na zadania zlecone).

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 72095 W ramach realizacji projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” zmniejszono wydatki na szkolenia a zwiększono na opłatę usługi inżyniera kontraktu w łącznej kwocie 683 zł (środki własne i z UE).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75095 zmniejszono wydatki na podróże służbowe pracowników zajmujących się podatkami i opłatami a zwiększono na składki do związków i stowarzyszeń w kwocie 100 zł (środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75818 zmniejszono ogólną rezerwę budżetową w kwocie 4.900 zł i przeznaczono w ramach środków własnych:

- a) w rozdziale 72095 (szerokopasmowa sieć internetowa) na wydatki na opłatę za internet w kwocie 2.500 zł
- b) w rozdziale 90095 na zakupy związane z targowiskiem - 2.400 zł.

4. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczyźnie w rozdziale 80113 (dowożenie dzieci do szkół) zmniejszono wydatki na zakup usług o 140 zł i zwiększono na zakup usług zdrowotnych.

5. W MGOPS w Drohiczyźnie:

- a) w rozdziale 85214 zmniejszono wydatki kwocie 5.000 zł na zasiłki celowe ze środków własnych gminy i przeznaczono w rozdziale 85230 na zakupy materiałów w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- b) na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.946.2.3.2021.AG z dnia 21 kwietnia 2021 r. w rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne przeznaczone na realizację programu „Wspieraj seniora” w kwocie 4.838 zł.
- c) w rozdziale 85504 w ramach realizacji projektu pn. „Świetlica- edukacja, zabawa, terapia” z udziałem środków EFS, zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na zakup usług niezbędnych do realizacji zadania - 5.000 zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.167.2021.KG z dnia 20 kwietnia 2021 r. w rozdziale 75011 zwiększono wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r., przeznaczoną z rezerwy celowej, na dofinansowanie zadań z zakresu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 5.000 zł tj. na usługę renowacji ksiąg USC (dotacja na zadania zlecone).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85195 dokonano przeniesień wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na transport do punktu szczepień oraz na koszty stanowiska gminnego koordynatora d/s szczepień, tj. zmniejszono wydatki na wynagrodzenia a zwiększono na wpłatę na PPK finansowaną przez Urząd w kwocie 8 zł.

8. W ŚDS w Putkowicach Nadolnych w rozdziale 85203 (Środowiskowy Dom Samopomocy), w ramach środków dotacji na wydatki na zadania zlecone gminie, dokonano przesunięć wydatków, tj. zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne a zwiększono na podróże służbowe o 261 zł.

9. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.151.2021.WM z dnia 06 kwietnia 2021 r. w rozdziale 85215 zwiększono plan na wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r., przeznaczoną z rezerwy celowej, na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 294 zł oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, tj. 6 zł (dotacja na zadania zlecone).