



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 maja 2023 r.

Poz. 3011

ZARZĄDZENIE NR 305/2023 BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412) oraz § 14 Uchwały Nr XXXVII/293/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2022 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 15.260 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 20.127 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 35.387 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 51.121.788 zł, w tym: dochody bieżące - 27.617.749 zł, dochody majątkowe - 23.504.039 zł.

2. Wydatki ogółem - 60.969.157 zł, w tym: wydatki bieżące - 30.128.475 zł, wydatki majątkowe - 30.840.682 zł.

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

Burmistrz Drohiczyna
Wojciech Borzym

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 305/2023

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok - dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:	33 473,00	0,00	0,00	33 473,00
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:

Poroz. z JST

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:	46 986,00	0,00	0,00	46 986,00
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								
bieżące				razem:	23 754 981,00	0,00	0,00	23 754 981,00
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				481 149,00	0,00	0,00	481 149,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	23 457 053,00	0,00	0,00	23 457 053,00
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				1 510 178,00	0,00	0,00	1 510 178,00	

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								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 410,00	0,00	15 260,00	47 670,00	
			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	
	75495		Pozostała działalność	32 410,00	0,00	15 260,00	47 670,00	
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 410,00	0,00	15 260,00	47 670,00	
bieżące				razem:	3 814 035,00	0,00	15 260,00	3 829 295,00
			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:				51 106 528,00	0,00	15 260,00	51 121 788,00	
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				1 991 327,00	0,00	0,00	1 991 327,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

852			Pomoc społeczna	przed zmianą	770 107,00	770 107,00	765 787,00	634 872,00	130 915,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	768 107,00	768 107,00	763 787,00	634 872,00	128 915,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	770 107,00	770 107,00	765 787,00	634 872,00	130 915,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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		
				po zmianach	768 107,00	768 107,00	763 787,00	634 872,00	128 915,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 594,00	46 594,00	46 594,00	0,00	46 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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				
				po zmianach	44 594,00	44 594,00	44 594,00	0,00	44 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	3 817 095,00	3 817 095,00	1 223 989,00	959 578,00	264 411,00	0,00	2 593 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 260,00	15 260,00	15 260,00	0,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 830 355,00	3 830 355,00	1 237 249,00	959 578,00	277 671,00	0,00	2 593 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 305/2023

Burmistrza Drohiczyna

z dnia 31 marca 2023 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2023 rok

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody (zlecone § 2100) o środki z Fundusz Pomocy przyznawane na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w rozdziale 75495 (bezpieczeństwo publiczne, pozostała działalność) na zryczałtowane koszty utrzymania uchodźców z terenu Ukrainy na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 15.260 zł.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 zmniejszono wydatki na zakup usług w kwocie 400 zł i przeznaczono na opłaty i składki.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75495 (bezpieczeństwo publiczne, pozostała działalność) zwiększono wydatki (zlecone) ze środków z Funduszu Pomocy na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15.260 zł - koszty utrzymania uchodźców z terenu Ukrainy.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 7.000 zł, a zwiększono na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.000 zł i na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.000 zł.

4. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w rozdziale 85203 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000 zł, a zwiększono na szkolenia pracowników (wydatki ze środków dotacji na zadania zlecone).

5. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85219 w ramach środków własnych zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.440 zł i na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000 zł, a zwiększono na wynagrodzenia bezosobowe – 3.440 zł i zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł.

6. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85395 w ramach funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.000 zł i na podatek od nieruchomości w kwocie 987 zł, a zwiększono wydatki na zakup usług zdrowotnych – 600 zł i na zakup usług pozostałych – 5.387 zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 (gospodarka odpadami komunalnymi) zmniejszono wydatki na zakup usług w kwocie 300 zł i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (środki własne).