



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 czerwca 2024 r.

Poz. 2935

ZARZĄDZENIE NR 3/2024 BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 31 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz § 14 Uchwały Nr XLVII/375/23 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2023 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 30.120 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 104.250 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 129.916 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 204.046 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 53.371.873 zł, w tym: dochody bieżące - 34.412.481 zł, dochody majątkowe - 18.959.392 zł.

2. Wydatki ogółem - 59.830.919 zł, w tym: wydatki bieżące - 34.165.292 zł, wydatki majątkowe - 25.665.627 zł.

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

Zastępca Burmistrza Drohiczyna
Radosław Konobrocki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2024

Burmistrza Drohiczyna

z dnia 31 maja 2024 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok - 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							
758			Różne rozliczenia	16 868 575,00	0,00	10 013,00	16 878 588,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	858 889,00	0,00	10 013,00	868 902,00
			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	38 505,00	0,00	10 013,00	48 518,00
852			Pomoc społeczna	962 356,00	0,00	62 941,00	1 025 297,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	0,00	31 049,00	39 049,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	31 049,00	31 049,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	31 892,00	31 892,00
			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

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	31 892,00	31 892,00
bieżące			razem:	28 537 526,00	0,00	72 954,00
razem:			28 537 526,00	0,00	72 954,00	28 610 480,00
		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
majątkowe						
majątkowe			razem:	18 959 392,00	0,00	0,00
razem:			18 959 392,00	0,00	0,00	18 959 392,00
		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	3 568 041,00	0,00	0,00	3 568 041,00

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							
600			Transport i łączność	60 000,00	0,00	1 080,00	61 080,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00
855			Rodzina	2 988 255,00	-30 120,00	30 216,00	2 988 351,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 000,00	-30 120,00	0,00	2 863 880,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 892 000,00	-30 120,00	0,00	2 861 880,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	0,00	96,00	351,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255,00	0,00	96,00	351,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00	0,00	30 120,00	124 120,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00	0,00	30 120,00	124 120,00
bieżące				5 800 825,00	-30 120,00	31 296,00	5 802 001,00
razem:				5 800 825,00	-30 120,00	31 296,00	5 802 001,00
			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:				53 297 743,00	-30 120,00	104 250,00	53 371 873,00
			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	3 568 041,00	0,00	0,00	3 568 041,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 3/2024
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 31 maja 2024 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2024 rok

do § 1- dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.169.2023.JK z dnia 10 maja 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 60004 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 r., przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w kwocie 1.080 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe, § 2100) o środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 10.013 zł.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.263.2024.JK z dnia 16 maja 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono w rozdziale 85502, a zwiększono w rozdziale 85513 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2024 r. w kwocie 30.120 zł.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.260.2024.JK w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85503 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 96 zł (dotacja na zadania zlecone).

5. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.198.2024.MN z dnia 27 maja 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85228 i 85295 zwiększono dochody o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, pochodzącą z rezerwy celowej, przeznaczoną na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy w kwocie 62.941 zł (dotacja na zadania własne).

do § 2 - wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.169.2024.JK z dnia 10 maja 2024 r. zwiększono w rozdziale 60004 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w kwocie 1.080 zł (z dotacji na zadania zlecone).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono w rozdziale 60003 wydatki na wypłatę operatorowi publicznego transportu zbiorowego rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 30.000 zł, a zwiększono w rozdziale 60004 jako wkład własny na zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej w kwocie 30.000 zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne) zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 17.000 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75113 w ramach wydatków finansowanych dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczoną na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. dokonano przeniesień (zmniejszenia na zakup materiałów i wpłaty na PPK, a zwiększenia na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz na zakup pozostałych usług) w ramach obsługi wyborów w kwocie 801 zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 1.000 zł i przeznaczono na zakup usług zdrowotnych.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach dotacji dla Lokalnego Stowarzyszenia Janki z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach zmniejszono dotację w rozdziale 80150 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki) w kwocie 28.030 zł, a zwiększono w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych).

7. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4750) w kwocie 8.046 zł oraz na składki i inne pochodne od wynagrodzeń (§ 4850) w kwocie 1.967 zł w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

8. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych na podstawie Zarządzenia Nr 8/2024 Kierownika SDS w rozdziale 85203 zmniejszono wydatki na zakup środków żywności w kwocie 9.000 zł i na opłaty i składki w kwocie 2.820 zł, a zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia – 6.600 zł, na zakup usług remontowych – 1.150 zł, na zakup usług pozostałych – 2.400 zł i na szkolenia – 1.670 zł.

9. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w rozdziale 85203 w ramach środków z dotacji zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15.000 zł i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł, na zakup środków żywności – 5.000 zł i na zakup usług pozostałych – 5.000 zł.

10. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w ramach środków własnych zmniejszono w rozdziale 85219 wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.145 zł, a zwiększono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.145 zł.

11. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.263.2024.JK z dnia 16 maja 2024 r. zmniejszono w rozdziale 85502 wydatki na świadczenia rodzinne i ich obsługę, a zwiększono w rozdziale 85513 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2024 r. w kwocie 30.120 zł (z dotacji na zadania zlecone).

12. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.260.2024.JK zwiększono w rozdziale 85503 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 96 zł (z dotacji na zadania zlecone).

13. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.198.2024.MN z dnia 27 maja 2024 r. w MGOPS w rozdziale 85228 i 85295 zwiększono wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy (w rozdziale 85228 w kwocie 31.049 zł: na wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.094 zł, na wynagrodzenia bezosobowe – 15.910 zł i pochodne – 4.525 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 1.920 zł, na różne opłaty i składki – 800 zł i na szkolenia – 800 zł; w rozdziale 85295 w kwocie 31.892 zł: na wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.286 zł i pochodne – 3.006 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 1.600 zł i na zakup usług pozostałych – 12.000 zł (z dotacji na zadania własne).