



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 grudnia 2014 r.

Poz. 4147

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j. i poz. 938) oraz § 12 uchwały nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2013 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 19.609 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 19.609 zł.

3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę – 150 zł.

4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę – 150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 353.673 zł.

3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 353.673 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 28.161.863 zł, w tym: dochody bieżące - 21.402.495 zł, dochody majątkowe - 6.759.368 zł.

2. Wydatki ogółem - 27.349.539 zł, w tym: wydatki bieżące - 19.919.857 zł, wydatki majątkowe - 7.429.682 zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 812.324 zł zostanie przeznaczona na:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 484.107 zł,
- b) spłatę zaciągniętego w 2013 r. kredytu na zadanie: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej” z PROW w kwocie 328.217 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 1/2014

Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 28 listopada 2014 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2014 r.

dział	rozdział	§	Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków				Zmniejszenie dochodów				Zmniejszenie wydatków			
			Ogółem:	w tym środki dotacji na zadania zlecone	w tym środki dotacji na zadania własne	w tym środki na zasadzie porozumień	Ogółem:	w tym ze środków dotacji na zadania zlecone	w tym ze środków dotacji na zadania własne	w tym ze środków na zasadzie porozumień	Ogółem:	w tym środki dotacji na zadania zlecone	w tym środki dotacji na zadania własne	w tym środki na zasadzie porozumień	Ogółem	w tym środki dotacji na zadania zlecone	w tym środki dotacji na zadania własne	w tym ze środków na zasadzie porozumień
801	80101	2010									150	150						
801	80101	4210													1	1		
801	80101	4240													149	149		
801	80195	2700	8.081															
801	80195	4300					8.081											
852	85212	2010	11.528	11.528														
852	85212	3110					11.528	11.528										
Razem			19.609	11.528	0	0	19.609	11.528	0	0	150	150			150	150		

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1/2014

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 28 listopada 2014 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2014 r.

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
010	01095	4010	11	11						
010	01095	4110	2	2						
010	01095	4120	1	1						
010	01095	4300					14	14		
600	60016	4270	6.300							
600	60016	4210					5.300			
600	60016	4300					1.000			
700	70005	4430	200							
700	70005	4210					200			
700	70095	4010	16.000							
700	70095	4040	1.700							
700	70095	4110	2.000							
700	70095	4120	300							
700	70095	4430	3.400							
700	70095	4210					20.000			
700	70095	4300					3.400			
750	75023	4110	20.000							
750	75023	4120	2.000							
750	75023	4210					15.000			
750	75023	4300					7.000			
750	75075	4210	500							
750	75095	4210	1.700							
750	75095	4300	600							
750	75095	4430	3.000							
750	75095	4700	400							
750	75075	4300					1.200			
750	75095	4100					5.000			
751	75109	4110	79	79						
751	75109	4120	11	11						
751	75109	4210	179	179						
751	75109	4300	256	256						
751	75109	4170					374	374		
751	75109	4410					151	151		

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
754	75412	4010	2.068							
754	75412	4040	532							
754	75412	4110	2.200							
754	75412	4120	800							
754	75412	3020					1.000			
754	75412	4300					1.500			
754	75412	4430					900			
754	75412	4700					2.200			
758	75818	4810	1.508							
926	92605	3020					29			
926	92605	4210					768			
926	92605	4300					561			
926	92605	4430					150			
801	80101	4140	600							
801	80101	4270	3.954							
801	80101	4280	1.000							
801	80101	4350	400							
801	80101	4300					5.954			
801	80101	4210	1.472							
801	80101	4240	2.497							
801	80101	4270	1031							
801	80101	4350	1700							
801	80101	4430	1200							
801	80101	4300					6500			
801	80101	4410					1400			
801	80113	4300	19.200							
801	80113	4010					14.300			
801	80113	4110					3.450			
801	80113	4120					260			
801	80114	4110					790			
801	80195	4300					400			
801	80146	4700	15.000							
801	80101	4210					15.000			
851	85154	4170	2.000							
851	85154	4700	800							
851	85154	3030					2.000			
851	85154	4300					800			
852	85212	3110	164.755	164.755						
852	85212	3110					156.304	156.304		
852	85212	4010					6.627	6.627		
852	85212	4110					1.191	1.191		
852	85212	4120					164	164		
852	85212	4210					469	469		
852	85219	4260	156							
852	85219	4300	254							

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
852	85295	3020					410			
852	85219	4370	971							
852	85219	4700					971			
852	85295	4260	500							
852	85295	4300	1.580							
852	85295	4400	400							
852	85295	4480	150							
852	85295	4210					1.050			
852	85295	4430					1.580			
852	85212	4010	14.995							
852	85212	4110	1.967							
852	85212	4120	320							
852	85228	4120	629							
852	85219	4010					10.242			
852	85219	4110					4.041			
852	85219	4120					609			
852	85228	4010					159			
852	85228	4110					99			
852	85295	4010					1.696			
852	85295	4110					141			
852	85295	4120					924			
853	85395	4017	4.444							
853	85395	4019	235							
853	85395	4117	765							
853	85395	4119	41							
853	85395	4127	109							
853	85395	4129	6							
853	85395	4307	22.842							
853	85395	4309	1.209							
853	85395	4417	437							
853	85395	4419	23							
853	85395	4437	1.861							
853	85395	4439	98							
853	85395	4487	214							
853	85395	4489	11							
853	85395	4177					11.468			
853	85395	4179					607			
853	85395	4217					16.341			
853	85395	4219					865			
853	85395	4287					2.660			
853	85395	4289					141			
853	85395	4407					202			
853	85395	4409					11			
900	90003	4010	465							
900	90003	4110	2.557							

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
900	90003	4120	735							
900	90004	4010	4.000							
900	90004	4110	2.057							
900	90004	4120	482							
900	90001	4300					2.960			
900	90003	4300					4.336			
900	90004	4210					1.000			
900	90015	4270					2.000			
921	92109	4210	7.804							
921	92109	4170					3.300			
921	92109	4270					4.504			
Razem:			353.673	165.294	0	0	353.673	165.294	0	0

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1/2014

Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 28 listopada 2014 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie na 2014 r.

do § 1

1. Na podstawie pisma nr FB-II.3111.525.2014.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 29 października 2014 r. w rozdziale 80101 zmniejszono dochody o dotację celową z budżetu państwa (rezerwa) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014 r. (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - środki dotacji na zadania zlecone) i zmniejszono wydatki z dotacji w Zespole Szkół w Drohiczyźnie w rozdziale 80101 na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych (środki dotacji).

2. Na podstawie umowy nr FK.3146.13/21/2014 z Podlaskim Kuratorem Oświaty z dnia 24 października 2014 r. w rozdziale 80195 zwiększono dochody o środki Funduszu Pracy na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników i przeznaczono w rozdziale 80195 na wydatki zgodnie z przeznaczeniem (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - środki Funduszu Pracy).

3. Na podstawie pisma nr FB-II.3111.591.2014.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 13 listopada 2014 r. w rozdziale 85212 zwiększono dochody o dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014 r. (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - środki dotacji na zadania zlecone) i przeznaczono w rozdziale 85212 na wypłatę świadczeń rodzinnych tj. świadczeń społecznych (MGOPS - środki dotacji na zadania zlecone).

do § 2

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 01095 dokonano przesunięć między wydatkami w ramach realizacji dofinansowania rolnikom kosztów akcyzy oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej (środki dotacji na zadania zlecone).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 60016 (drogi gminne) dokonano przesunięć między wydatkami w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych (środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami) dokonano przesunięć między wydatkami, tj. zmniejszono wydatki na różne opłaty i składki a zwiększono na zakupy znaków sądowych (środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 70095 (budynki komunalne) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na różne opłaty i składki a zwiększono na zakupy materiałów i na usługi pozostałe (środki własne).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75023 (urzędy miast i gmin) zmniejszono wydatki na pochodne od wynagrodzeń a zwiększono na zakupy materiałów i wyposażenia i na usługi pozostałe (środki własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zmniejszono wydatki: w rozdziale 75075 (promocja gmin) na zakupy materiałów i wyposażenia oraz w rozdziale 75095 (obsługa podatków) na zakupy materiałów i wyposażenia, na usługi pozostałe, na różne opłaty i składki i szkolenia pracowników a zwiększono w rozdziale 75075 na usługi pozostałe oraz w rozdziale 75095 na inkaso od podatków i opłat (środki własne).

7. W rozdziale 75109 w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w ramach dotacji na zadania zlecone na wybory do samorządu I tura w dniu 16 listopada 2014 r. zmniejszono wydatki na pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów oraz na usługi pozostałe a zwiększono na umowy zlecenia i podróże służbowe.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (OSP) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich a zwiększono na ekwiwalent za akcje, na usługi pozostałe, na różne opłaty i składki i szkolenia pracowników (środki własne).

9. W rozdziale 75818 zmniejszono ogólną rezerwę budżetową i przeznaczono w rozdziale 92605 na zadania ze sportu w gminie (Urząd Miejski - środki własne).

10. Na podstawie zarządzenia nr 12/2014 Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie z dnia 3 listopada 2014 r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na usługi zdrowotne, na usługi remontowe, na PFRON, na usługi internetowe a przeznaczono na usługi pozostałe.

11. Na podstawie zarządzenia nr 13/2014 Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie z dnia 14 listopada 2014 r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, na zakup pomocy naukowych, na usługi remontowe, na usługi internetowe oraz na różne opłaty i składki a przeznaczono na usługi pozostałe i podróże służbowe.

12. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80113 zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono w rozdziale 80113 na wynagrodzenia i pochodne, w rozdziale 80114 na składki ZUS oraz w rozdziale 80195 na sport w szkole, tj. na usługi pozostałe (środki własne).

13. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80146 zmniejszono wydatki na doskonalenie zawodowe a zwiększono w rozdziale 80101 na zakupy materiałów i wyposażenia (środki własne).

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 85154 w ramach realizacji programu przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przeniesień między wydatkami, tj. zmniejszono wydatki na umowy zlecenia a zwiększono na diety komisji i usługi pozostałe (środki własne).

15. W MGOPS w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 85212 zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne w ramach świadczeń rodzinnych i przeznaczono na świadczenia społeczne z funduszu alimentacyjnego, na wynagrodzenia osobowe (świadczenia rodzinne - 3.239 zł i fundusz alimentacyjny - 3.388 zł), na składki ZUS (świadczenia rodzinne - 461 zł i fundusz alimentacyjny – 730 zł), na składki na Fundusz Pracy (świadczenia rodzinne – 60 zł i fundusz alimentacyjny – 104 zł) oraz na zakupy materiałów i wyposażenia jako koszty obsługi funduszu alimentacyjnego (ze środków dotacji na zadania zlecone),
- b) w rozdziale 85219 (opieka społeczna) zmniejszono wydatki na zakup energii oraz usługi pozostałe i przeznaczono w rozdziale 85295 na zakup odzieży ochronnej pracownikom jako udział własny gminy w projekcie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (środki własne),
- c) w rozdziale 85219 (opieka społeczna) zmniejszono wydatki na zakup usług telefonii stacjonarnej i przeznaczono na szkolenia pracowników (środki własne),
- d) w rozdziale 85295 zmniejszono wydatki na świetlicę socjoterapeutyczną, tj. na zakup energii, usługi pozostałe, opłatę administracyjną i podatek od nieruchomości i przeznaczono w rozdziale 85295 na zakup materiałów i wyposażenia (945 zł na świetlicę socjoterapeutyczną i 105 zł na udział własny gminy w dożywianiu) oraz 1580 zł na ubezpieczenie samochodu służbowego (środki własne),
- e) ramach środków własnych w rozdziale 85212 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, w rozdziale 85228 na składki na Fundusz Pracy i przeznaczono w rozdziale 85219 na wynagrodzenia osobowe i pochodne, w rozdziale 85228 na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS, oraz w rozdziale 85295 na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich jako udział gminy w projekcie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- f) w rozdziale 85395 dokonano przesunięć wydatków (EFS i budżet państwa) w związku z realizacją zadania pn. „Teraz młodzież”.

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90003 (oczyszczanie) i 90004 (zieleń miejska) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich a zwiększono w rozdziale 90001 na czyszczenie kanalizacji, w rozdziale 90003 na usługi pozostałe, w rozdziale 90004 na zakupy materiałów i wyposażenia oraz w rozdziale 90015 na konserwację oświetlenia ulicznego (środki własne).

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach realizacji funduszu sołectkiego w rozdziale 92109 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia a zwiększono na umowę zlecenia i usługi remontowe (środki własne).