



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 czerwca 2015 r.

Poz. 1926

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 22 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 III/17/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 32.455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 10.602 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 43.057 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu w wysokości 24.787.540 zł, z tego: bieżące w wysokości 19.615.704 zł, majątkowe w wysokości 5.171.836 zł. Dochody w kwocie 253.090 zł zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętej w 2014 r. w BGK pożyczki na zadanie z PROW „Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk”.

2. Wydatki budżetu w wysokości 23.671.332 zł, w tym wydatki bieżące - 17.394.825 zł, majątkowe w wysokości 6.276.507 zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.116.208 zł zostanie przeznaczona na:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 863.118 zł,
- b) spłatę pożyczki z BGK na zadanie z PROW „Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk - 253.090 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 25/2015

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 22 maja 2015 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2015 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:				17 386 228,00	0,00	0,00	17 386 228,00
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				1 151 641,00	0,00	0,00	1 151 641,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 171 836,00	0,00	0,00	5 171 836,00
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				4 551 836,00	0,00	0,00	4 551 836,00
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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 715,00	0,00	6 700,00	25 415,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 526,00	0,00	6 700,00	24 226,00
			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	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) ustawami	17 526,00	0,00	6 700,00	24 226,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	25 755,00	25 755,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	14 918,00	14 918,00
			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) ustawami	0,00	0,00	14 918,00	14 918,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	10 837,00	10 837,00
			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) ustawami	0,00	0,00	10 837,00	10 837,00
bieżące razem:				2 197 021,00	0,00	32 455,00	2 229 476,00
			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:				24 755 085,00	0,00	32 455,00	24 787 540,00
			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	5 703 477,00	0,00	0,00	5 703 477,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	115 942,00	115 942,00	115 942,00	35 292,00	80 650,00	0,00	0,00	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	-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	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	113 942,00	113 942,00	113 942,00	33 292,00	80 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	91 942,00	91 942,00	91 942,00	35 292,00	56 650,00	0,00	0,00	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	-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	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	89 942,00	89 942,00	89 942,00	33 292,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	21 356 504,00	15 119 849,00	10 720 951,00	6 264 576,00	4 456 375,00	1 803 129,00	903 258,00	1 292 511,00	0,00	400 000,00	6 236 655,00	6 236 655,00	5 037 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	-4 000,00	-6 600,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	21 356 504,00	15 119 849,00	10 720 951,00	6 260 576,00	4 460 375,00	1 803 129,00	903 258,00	1 292 511,00	0,00	400 000,00	6 236 655,00	6 236 655,00	5 037 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 25/2015

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 22 maja 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 r.**do § 1**

1. Na podstawie pisma nr DBŁ.3101-3-4/9/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 15 maja 2015 r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownych wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 24 maja 2015 r. - diety członków OKW (ze środków dotacji na zadania zlecone).

2. Na podstawie pisma nr FB-II.3111.155.2015.BB z dnia 07 maja 2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono w rozdziale 80101 i w rozdziale 80110 dotację celową (z rezerwy celowej) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art 22ae ust 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - zadania zlecone).

do § 2

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zwiększono wydatki na badania lekarskie pracowników (środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75412 (OSP) zwiększono wydatki na badania lekarskie i usługi pozostałe (środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75818 zmniejszono ogólną rezerwę budżetową (środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 80104 zwiększono wydatki na opłatę pobytu w przedszkolu innej gminy dziecka z terenu gminy Drohiczyzna (środki własne).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 90003 (oczyszczanie) i 90004 (zieleń miejska) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono wydatki w rozdziale 90001 na remont przyłącza wodociągowego (środki własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 01095 w ramach wydatków z dotacji 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 za pierwszy okres płatniczy 2015 r. dokonano przeniesień między paragrafami planu wydatków z usług pozostałych na składki na ZUS - koszty obsługi zadania (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - zadania zlecone).

7. Na podstawie pisma nr DBŁ.3101-3-4/9/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 15 maja 2015 r. zwiększono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownych wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 24 maja 2015 r. - diety członków OKW (ze środków dotacji na zadania zlecone).

8. Na podstawie pisma nr FB-II.3111.155.2015.BB z dnia 07 maja 2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono wydatki zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (zadania zlecone):

- 1) wydatki (dotacja celowa) na sfinansowanie kosztu zakupu przez szkoły podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, tj.:

-
- a) dział 801 rozdział 80101§2820 - Szkoła Podstawowa w Ostrożanach - 3.025 zł (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany),
 - b) dział 801 rozdział 80101§2820 - Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach - 2.356 zł (Lokalne Stowarzyszenie „Janki”),
 - c) dział 801 rozdział 80101§2820 - Szkoła Podstawowa w Śledzianowie - 2.342 zł (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów);
- 2) wydatki na zakupy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe: dział 801 rozdział 80101§4240- Zespół Szkół w Drohiczynie - 7.195 zł (Szkoła Podstawowa);
 - 3) wydatki na zakupy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe: dział 801 rozdział 80110§4240- Zespół Szkół w Drohiczynie - 10.837 zł (Gimnazjum).