



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 22 lipca 2015 r.

Poz. 2489

### ZARZĄDZENIE NR 29/2015 BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 30 czerwca 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. poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) oraz § 12 uchwały nr III/17/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 5.087 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 11.816 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 28.288 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 35.017 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu w wysokości 25.539.600 zł, z tego: bieżące w wysokości 19.892.896 zł, majątkowe w wysokości 5.646.704 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 24.590.699 zł, w tym wydatki bieżące - 17.606.181 zł, majątkowe w wysokości 6.984.518 zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 948.901 zł, zostanie przeznaczona na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 695.811 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 29/2015

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 30 czerwca 2015 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2015 r. - 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
bieżące							
bieżące razem:				340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
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:				260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
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:				17 316 691,00	0,00	0,00	17 316 691,00
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				1 220 504,00	0,00	0,00	1 220 504,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 386 704,00	0,00	0,00	5 386 704,00
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							
801			Oświata i wychowanie	25 755,00	0,00	6 729,00	32 484,00
			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	14 918,00	0,00	3 591,00	18 509,00
			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	14 918,00	0,00	3 591,00	18 509,00
	80110		Gimnazja	10 837,00	0,00	3 138,00	13 975,00
			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	10 837,00	0,00	3 138,00	13 975,00
852			Pomoc społeczna	1 570 685,00	-5 087,00	5 087,00	1 570 685,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 562 588,00	-5 087,00	0,00	1 557 501,00
			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	1 562 588,00	-5 087,00	0,00	1 557 501,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 100,00	0,00	5 087,00	11 187,00

		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	6 100,00	0,00	5 087,00	11 187,00	
bieżące			razem:	2 229 476,00	-5 087,00	11 816,00	2 236 205,00
		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:			25 532 871,00	-5 087,00	11 816,00	25 539 600,00	
		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	5 772 340,00	0,00	0,00	5 772 340,00	

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)







851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	99 940,00	99 940,00	89 440,00	5 900,00	83 540,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 940,00	99 940,00	89 440,00	5 900,00	83 540,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	97 440,00	97 440,00	87 440,00	5 900,00	81 540,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97 440,00	97 440,00	87 440,00	5 900,00	81 540,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 440,00	59 440,00	59 440,00	0,00	59 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	
				po zmianach	58 440,00	58 440,00	58 440,00	0,00	58 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	430 375,00	430 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 671,00	-2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 671,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	430 375,00	430 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	430 375,00	430 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 671,00	-2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 671,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	430 375,00	430 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	114 592,00	114 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 592,00	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			
				zwiększenie	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	116 786,00	116 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 068,00	6 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068,00	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			
				zwiększenie	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 183,00	6 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18 406,00	18 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 538,00	-2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 538,00	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			
				po zmianach	15 868,00	15 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-133,00	-133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,00	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			
				po zmianach	841,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 947,00	24 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 947,00	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			
				zwiększenie	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 291,00	25 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,00	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			
				zwiększenie	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00			







**Załącznik nr 3** do zarządzenia nr 29/2015

Burmistrza Drohiczyzna  
z dnia 30 czerwca 2015 r.

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

do § 1

1. Na podstawie pisma nr FB-II.3111.155.2015.BB z dnia 25 czerwca 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).

2. Na podstawie pisma nr FB-II.3111.252.2015.MA z dnia 15 czerwca 2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 85212 zmniejszono dotację celową (z rezerwy celowej) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i zwiększono w rozdziale 85213 dotację celową (z rezerwy celowej) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2015 r. (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - zadania zlecone).

do § 2

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 60016 (drogi gminne) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono na zwiększono wydatki na umowę zlecenia i zakupy materiałów (środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 63095 (pozostałe zadania w zakresie turystyki) zwiększono wydatki na materiały związane z obsługą promu rzeczno (środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono na zakupy znaków sądowych (środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 70095 (budynki komunalne) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne a zwiększono wydatki na umowy zlecenia i usługi pozostałe (środki własne).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75412 (OSP) zmniejszono wydatki na ubezpieczenie mienia a zwiększono na usługi zdrowotne (środki własne).

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

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia a zwiększono na szkolenia (środki własne).

8. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczyźnie w rozdziale 85395 w ramach realizacji projektu pn. „Teraz młodzież” zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne a zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS (środki EFS i budżetu państwa).

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 90004 (zielen miejska) zwiększono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia (środki własne).

10. Na podstawie pisma nr FB-II.3111.155.2015.BB z dnia 25 czerwca 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) na zakupy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe: dział 801 rozdział 80101 § 4240 - Zespół Szkół w Drohiczynie - 3.408 zł (Szkoła Podstawowa);
- 2) na obsługę zadania z dotacji na zadania zlecone dotyczące zakupów na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe: dział 801 rozdział 80101 § 4210 - Urząd Miejski w Drohiczynie - 183 zł;
- 3) na zakupy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe: dział 801 rozdział 80110 § 4240 - Zespół Szkół w Drohiczynie - 2.999 zł (Gimnazjum);
- 4) na obsługę zadania z dotacji na zadania zlecone dotyczące zakupów na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe: dział 801 rozdział 80110 § 4210 - Urząd Miejski w Drohiczynie - 139 zł.

11. Na podstawie pisma nr FB-II.3111.252.2015.MA z dnia 15 czerwca 2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 85212 zmniejszono wydatki z dotacji celowej (z rezerwy celowej) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne (świadczenia społeczne) i zwiększono w rozdziale 85213 wydatki z dotacji celowej (z rezerwy celowej) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2015 r. (MGOPS w Drohiczynie - zadania zlecone).

12. Zmienia się zapis w uchwale nr VIII/38/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w załączniku nr 3 „Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2015 r.” w części dotyczącej do § 2 - wydatki ust. 10:

jest:

„10. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85219 (środki własne) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i szkolenia oraz zwiększono na dodatkowe wynagrodzenie roczne.”

winno być:

„10. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85219 (środki dotacji na zadania własne) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i szkolenia oraz zwiększono na dodatkowe wynagrodzenie roczne.”