



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 marca 2015 r.

Poz. 948

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 27 lutego 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. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę – 412 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę – 412 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 44.652 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 44.652 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 23.083.212 zł, z tego: bieżące w wysokości 18.327.856 zł, majątkowe w wysokości 4.755.356 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 21.967.004 zł, w tym wydatki bieżące - 16.585.544 zł, majątkowe w wysokości 5.381.460 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 13/2015

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 27 lutego 2015 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2015 r.

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:				16 728 367,00	0,00	0,00	16 728 367,00
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				1 049 473,00	0,00	0,00	1 049 473,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 755 356,00	0,00	0,00	4 755 356,00
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				4 535 356,00	0,00	0,00	4 535 356,00

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							
852			Pomoc społeczna	1 569 500,00	-412,00	412,00	1 569 500,00
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	1 563 000,00	-412,00	0,00	1 562 588,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 563 000,00	-412,00	0,00	1 562 588,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	412,00	412,00	
			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	412,00	412,00	
bieżące				razem:	1 599 489,00	-412,00	412,00	1 599 489,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
Ogółem:					23 083 212,00	-412,00	412,00	23 083 212,00
					5 584 829,00	0,00	0,00	5 584 829,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			po zmianach	405 320,00	299 570,00	282 170,00	164 366,00	117 804,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	105 750,00	105 750,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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	
				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	
				zwiększenie	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	-540,00	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	149 460,00	149 460,00	149 460,00	0,00	149 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	-540,00	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	149 460,00	149 460,00	149 460,00	0,00	149 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	-540,00	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	149 460,00	149 460,00	149 460,00	0,00	149 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 202 656,00	1 202 656,00	659 556,00	527 963,00	131 593,00	0,00	494 276,00	48 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 202 656,00	1 202 656,00	659 556,00	527 963,00	131 593,00	0,00	494 276,00	48 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	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	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
				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	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	20 359 015,00	14 977 555,00	10 672 801,00	6 222 466,00	4 450 335,00	1 803 129,00	809 114,00	1 292 511,00	0,00	400 000,00	5 381 460,00	5 381 460,00	5 037 960,00	0,00
				zmniejszenie	-21 540,00	-21 540,00	-21 540,00	0,00	-21 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 540,00	21 540,00	21 540,00	540,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 359 015,00	14 977 555,00	10 672 801,00	6 223 006,00	4 449 795,00	1 803 129,00	809 114,00	1 292 511,00	0,00	400 000,00	5 381 460,00	5 381 460,00	5 037 960,00	0,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 13/2015

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 27 lutego 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 r.

§ do 1

- 1) na podstawie pisma nr FB-II.3111.28.2015.MA z dnia 3 lutego 2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono w rozdziale 85212 dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (świadczenia rodzinne) a zwiększono w rozdziale 85295 na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 412 zł (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - zadania zlecone).

§ do 2

- 1) w MGOPS w Drohiczyźnie na podstawie pisma nr FB-II.3111.28.2015.MA z dnia 3 lutego 2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono w rozdziale 85212 wydatki (zadania zlecone § 3110 - 412 zł) na świadczenia rodzinne z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom a zwiększono w rozdziale 85295 wydatki (zadania zlecone) na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego finansowanych z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom: § 3110 – 400 zł (wyplata świadczeń), § 4300 - 12 zł (obsługa świadczeń);
- 2) w MGOPS w Drohiczyźnie rozdziale 85212 (zadania zlecone) zmniejszono wydatki na świadczenia rodzinne - § 3110 - 22.700 zł a zwiększono na składki od wypłaconych świadczeń (świadczenia rodzinne) - § 4110 - 22.700 zł;
- 3) w MGOPS w Drohiczyźnie rozdziale 85202 zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono na opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Drohiczyzna (środki własne);
- 4) w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75818 zmniejszono rezerwę budżetową i przeznaczono w rozdziale 75412 (OSP) na składki na fundusz emerytur pomostowych (środki własne).