



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 11 maja 2020 r.

Poz. 2385

### ZARZĄDZENIE NR 91/2020 BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649; z 2020r. poz. 284, poz. 374) oraz § 14 Uchwały Nr XIII/91/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2019 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 859.624 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 43.406 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 903.030 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 37.542.796 zł, w tym: dochody bieżące- 28.865.930 zł, dochody majątkowe - 8.676.866 zł,

2. Wydatki ogółem - 38.425.270 zł, wydatki bieżące - 27.960.693 zł, wydatki majątkowe - 10.464.577 zł.

3. Dochody w wysokości 474.520 zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych z Unii Europejskiej przeznacza się obligacyjnie na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych.

4. Deficyt budżetu w wysokości 1.356.994 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganego kredytu w kwocie 996.554 zł,

b) wolnych środków - 30.967 zł,

c) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 329.473 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 91/2020

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

**Zmiany w budżecie gminy na rok 2020-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	
<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>
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	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>20 649 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 649 703,00</b>
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				1 399 121,00	0,00	0,00	1 399 121,00	

**majątkowe**

<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>8 406 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 406 866,00</b>
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				8 386 866,00	0,00	0,00	8 386 866,00	

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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	839 424,00	839 424,00
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

	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	839 424,00	839 424,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	839 424,00	839 424,00
750			Administracja publiczna	39 100,00	0,00	20 200,00	59 300,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 100,00	0,00	20 200,00	59 300,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 100,00	0,00	20 200,00	59 300,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>7 356 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859 624,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>36 683 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859 624,00</b>	<b>37 542 796,00</b>
			<b>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</b>	<b>9 785 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 785 987,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	149 546,00	149 546,00	149 546,00	0,00	149 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 357,00	-7 357,00	-7 357,00	0,00	-7 357,00	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	142 189,00	142 189,00	142 189,00	0,00	142 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	przed zmianą	149 546,00	149 546,00	149 546,00	0,00	149 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 357,00	-7 357,00	-7 357,00	0,00	-7 357,00	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	142 189,00	142 189,00	142 189,00	0,00	142 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 074 905,00	1 148 754,00	1 148 754,00	191 017,00	957 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 926 151,00	7 926 151,00	7 926 151,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		po zmianach	9 074 905,00	1 148 754,00	1 148 754,00	191 017,00	957 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 926 151,00	7 926 151,00	7 926 151,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	142 406,00	142 406,00	142 406,00	57 698,00	84 708,00	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	0,00	-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
		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	140 406,00	140 406,00	140 406,00	57 698,00	82 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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
		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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 670 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
			po zmianach	1 672 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
4260	Zakup energii		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>30 211 207,00</b>	<b>19 746 630,00</b>	<b>12 489 680,00</b>	<b>7 790 486,00</b>	<b>4 699 194,00</b>	<b>3 557 071,00</b>	<b>1 498 954,00</b>	<b>1 908 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>10 464 577,00</b>	<b>10 464 577,00</b>	<b>9 972 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-43 406,00</b>	<b>-43 406,00</b>	<b>-43 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>43 406,00</b>	<b>43 406,00</b>	<b>43 406,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>41 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>30 211 207,00</b>	<b>19 746 630,00</b>	<b>12 489 680,00</b>	<b>7 792 286,00</b>	<b>4 697 394,00</b>	<b>3 557 071,00</b>	<b>1 498 954,00</b>	<b>1 908 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>10 464 577,00</b>	<b>10 464 577,00</b>	<b>9 972 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		







Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 91/2020

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

### **Objaśnienia zmian w budżecie gminy na rok 2020**

#### **do § 1- dochody**

1. Na podstawie pisma Nr FB-3111.145.2020.WS Wojewody Podlaskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 01095 zwiększono dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 r. przeznaczone 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 w I okresie płatniczym 2020 r. w kwocie - 839.424 zł (z dotacji na zadania zlecone).

2. Na podstawie pisma Nr FB-3111.136.2020.AS Wojewody Podlaskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono w rozdziale 75011 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 r. przeznaczone na uzupełnienie dotacji dla jst na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (renowacja ksiąg USC) w kwocie - 14.000 zł (dotacja na zadania zlecone).

3. Na podstawie pisma Nr FB-3111.156.2020.ML Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono w rozdziale 75011 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 r. przeznaczone na sprawy obywatelskie o 4.900 zł i na pozostałe zadania o 1.300 zł (zwiększenie do kwot ostatecznych wynikających z ustawy budżetowej na 2020 r.).

#### **do § 2- wydatki**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75818 zmniejszono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 7.127 zł i przeznaczono:

- a) w rozdziale 75023 na zakupy związane z szyciem maseczek ochronnych dla mieszkańców oraz zakupem środków dezynfekcyjnych - 5.607 zł,
- b) w rozdziale 75412 na zakup środków ochrony osobistej dla jednostek OSP z terenu gminy - 1.520 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75818 zmniejszono ogólną rezerwę budżetową w kwocie 230 zł i przeznaczono:

- a) w rozdziale 01010 na zakup energii w przepompowni ścieków 200 zł,
- b) w rozdziale 72095 na zakup energii związanej z utrzymaniem szerokopasmowej sieci internetowej- 30 zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 60016 (drogi gminne) w ramach środków własnych zmniejszono wydatki na usługi remontowe w kwocie 26.202 zł i przeznaczono na zakup materiałów na drogi- 20.000 zł, na umowę zlecenia- 1.800 zł i na opłaty- 4.402 zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 63095 (turystyka) w ramach środków własnych zmniejszono wydatki (w ramach obsługi promu rzecznego) na usługi pozostałe w kwocie 2.705 zł i przeznaczono na opłaty.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) w ramach środków własnych zmniejszono wydatki na szacunki w kwocie 5.020 zł i przeznaczono na opłaty czynszu za mieszkanie przejęte przez gminę wyrokiem sądu.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 70095 (budynki komunalne) w ramach środków własnych zmniejszono wydatki na usługi remontowe w kwocie 122 zł i przeznaczono na opłatę za internet w budynku komunalnym.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 90004 (zieleń miejska) w ramach środków własnych zmniejszono wydatki na zakupy materiałów w kwocie 2.000 zł i przeznaczono w rozdziale 90095 na zakup energii na targowisku miejskim.

8. Na podstawie pisma Nr FB-3111.145.2020.WS Wojewody Podlaskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 zwiększono wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 r. przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych- 822.964 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2020 r. w kwocie - 16. 460 zł (z dotacji na zadania zlecone).

9. Na podstawie pisma Nr FB-3111.136.2020.AS Wojewody Podlaskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75011 wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 r. przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (renowacja ksiąg USC) w kwocie - 14.000 zł (z dotacji na zadania zlecone).

10. Na podstawie pisma Nr FB-3111.156.2020.ML Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono (do kwot ostatecznych wynikających z ustawy budżetowej na 2020 r.) w rozdziale 75011 wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 r. przeznaczone na sprawy obywatelskie o 4.900 zł (§ 4010- 4.099 zł, § 4110- 701 zł, § 4120- 100 zł) i na pozostałe zadania o 1.300 zł (§ 4010- 1.087 zł, § 4110- 186 zł, § 4120- 27 zł).