



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia środa, 10 czerwca 2020 r.

Poz. 2775

ZARZĄDZENIE NR 100/2020 BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 r.

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 2020 r. poz. 284, poz. 374, 568, 695) oraz § 14 Uchwały Nr XIII/91/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2019 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 131.465 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 131.465 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 37.701.356 zł, w tym: dochody bieżące- 28.944.490 zł, dochody majątkowe- 8.756.866 zł,

2. Wydatki ogółem - 38.583.830 zł, wydatki bieżące - 28.097.451 zł, wydatki majątkowe - 10.486.379 zł.

3. Dochody w wysokości 474.520 zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych z Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie 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.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz
Wojciech Borzym

85141		Ratownictwo medyczne	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		
			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	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	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	5 003,00	5 003,00	5 003,00	0,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		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	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	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	5 003,00	5 003,00	5 003,00	0,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 619 376,00	2 619 376,00	1 045 889,00	808 922,00	236 967,00	0,00	1 084 620,00	488 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-557,00	-557,00	-557,00	-557,00	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	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 619 376,00	2 619 376,00	1 045 889,00	808 365,00	237 524,00	0,00	1 084 620,00	488 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	645 010,00	645 010,00	640 984,00	547 023,00	93 961,00	0,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-557,00	-557,00	-557,00	-557,00	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	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	645 010,00	645 010,00	640 984,00	546 466,00	94 518,00	0,00	4 026,00	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:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	425 197,00	425 197,00	425 197,00	425 197,00	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	-557,00	-557,00	-557,00	-557,00	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	0,00
			po zmianach	424 640,00	424 640,00	424 640,00	424 640,00	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 696,00	14 696,00	14 696,00	0,00	14 696,00	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	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	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	15 253,00	15 253,00	15 253,00	0,00	15 253,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 074 216,00	1 148 065,00	1 148 065,00	191 017,00	957 048,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-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	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	0,00	
		po zmianach	9 074 216,00	1 148 065,00	1 148 065,00	187 017,00	961 048,00	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	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	1 710,00	63 290,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-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	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	0,00	
		po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	-2 290,00	63 290,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-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	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	0,00	
		po zmianach	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 676 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	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		
		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	0,00	
		po zmianach	1 680 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	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	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 324 462,00	2 249 653,00	219 494,00	4 000,00	215 494,00	790 550,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	2 074 809,00	2 074 809,00	1 974 158,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 247,00	-48 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 247,00	48 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 324 462,00	2 249 653,00	219 494,00	4 000,00	215 494,00	790 550,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	2 074 809,00	2 074 809,00	1 974 158,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 307 916,00	1 289 984,00	50 375,00	0,00	50 375,00	0,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	2 017 932,00	2 017 932,00	1 974 158,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 247,00	-48 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 247,00	48 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 307 916,00	1 289 984,00	50 375,00	0,00	50 375,00	0,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	2 017 932,00	2 017 932,00	1 974 158,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	259 287,00	259 287,00	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
				zwiększenie	43 422,00	43 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 709,00	302 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 810,00	28 810,00	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
				zwiększenie	4 825,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 635,00	33 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	769 667,00	769 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 422,00	-43 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 422,00	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
				po zmianach	726 245,00	726 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 519,00	85 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 825,00	-4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 825,00	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
				po zmianach	80 694,00	80 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	30 327 581,00	19 841 202,00	12 511 202,00	7 799 966,00	4 711 236,00	3 562 750,00	1 506 325,00	1 968 925,00	0,00	292 000,00	10 486 379,00	10 486 379,00	9 972 881,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 607,00	-130 607,00	-82 360,00	-4 557,00	-77 803,00	0,00	0,00	-48 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 607,00	130 607,00	82 360,00	0,00	82 360,00	0,00	0,00	48 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 327 581,00	19 841 202,00	12 511 202,00	7 795 409,00	4 715 793,00	3 562 750,00	1 506 325,00	1 968 925,00	0,00	292 000,00	10 486 379,00	10 486 379,00	9 972 881,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100/2020
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 29 maja 2020 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na rok 2020

do § 1- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi gminne) w ramach środków własnych zmniejszono wydatki na usługi remontowe a zwiększono na usługi pozostałe w kwocie 60.000 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) w ramach środków własnych zmniejszono wydatki na szacunki nieruchomości w wysokości 6.000 zł a zwiększono na usługi pozostałe w kwocie 5.000 zł i na opłatę czynszu za mieszkanie będące własnością gminy w kwocie 1.000 zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75818 zmniejszono ogólną rezerwę budżetową w kwocie 11.800 zł a zwiększono:

- a) w rozdziale 72095 na zakup energii na szerokopasmową sieć informatyczną - 3.000 zł,
- b) w rozdziale 80104 na opłatę za uczęszczanie do przedszkola w innej gminie dzieci z terenu gminy Drohiczyn - 8.800 zł,

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75818 zmniejszono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 3 zł i zwiększono w rozdziale 85141 na zwiększenie o 3 zł wydatków na zakup odzieży ochronnej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Podstacja w Drohiczynie (ochrona związana z COVID-19).

5. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85219 (OPS) w ramach środków własnych zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na odpis na ZFŚS w kwocie 557 zł.

6. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85501 (świadczenia wychowawcze - obsługa) ze środków dotacji na zadania zlecone zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na odpis na ZFŚS w kwocie 279 zł.

7. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85502 ze środków dotacji na zadania zlecone zmniejszono wydatki na świadczenia rodzinne o 579 zł a zwiększono w ramach kosztów obsługi zadania na:

- a) na odpis na ZFŚS w kwocie 279 zł , w tym 200 zł świadczenia rodzinne i 79 zł fundusz alimentacyjny,
- b) na zakup materiałów i wyposażenia 300 zł w ramach obsługi świadczenia rodzicielskiego.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90026 (pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) w ramach środków własnych zmniejszono wydatki na usługi pozostałe w kwocie 4.000 zł i przeznaczono w rozdziale 90095 na zakupy materiałów 1.000 zł i na zakup energii na targowisko - 3.000 zł.

9. W ramach realizacji projektu transgranicznego PL-BY-UK pn. „Łączy nas Bug” zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono na zakupy materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 48.247 zł (43.422 zł środki z UE i 4.825 zł środki własne).