

ZARZĄDZENIE NR 74/2011
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

Na podstawie art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 12 ust.3 Uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2010r. zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 18.362zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 18.362zł

3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 2.787zł

4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 2.787zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 164.232zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 164.232zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem – 29.356.480zł, w tym dochody bieżące 17.677.153zł

2) Wydatki ogółem - 32.808.353zł, w tym wydatki bieżące 18.004.376zł

3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.765.912zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3.232.656zł ,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.026.313zł,

3) wolnych środków w wysokości - 506.943zł.

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

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2011
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 30 listopada 2011 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2011R.

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów		Zwiększenie wydatków		Zmniejszenie dochodów			Zmniejszenie wydatków		
			Ogółem:	w tym dotacja na zadania zlecone	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	Ogółem:	w tym dotacja na zadania zlecone	w tym dotacja na zadania własne	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne
852	85213	2010	-	-	-	-	787	787	-	-	-	-
852	85213	4130	-	-	-	-	-	-	-	787	787	-
852	85213	2030	-	-	-	-	2.000	-	2.000	-	-	-
852	85213	4130	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-	2.000
852	85295	2010	2.200	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85295	3110	-	-	2.200	2.200	-	-	-	-	-	-
801	80195	2700	16.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80195	4300	-	-	16.162	-	-	-	-	-	-	-
-	Razem:	-	18.362	2.200	18.362	2.200	2.787	787	2.000	2.787	787	2.000

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2011

Burmistrza Drohiczyna

z dnia 30 listopada 2011 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2011 R.

dział	rozdział	§	ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW				ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			
			OGÓŁEM:	W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE	W TYM Z DOTACJI I NA ZADANIE WŁASNE	W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZASADZIE POROZUMIEŃ	OGÓŁEM	W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE	W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE	W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZASADZIE POROZUMIEŃ
758	75818	4810	18.064	-	-	-	-	-	-	-
600	60016	4430	-	-	-	-	54	-	-	-
700	70095	4210	-	-	-	-	9.000	-	-	-
700	70095	4300	-	-	-	-	6.500	-	-	-
852	85214	3110	-	-	-	-	1.000	-	-	-
854	85415	3260	-	-	-	-	1.510	-	-	-
700	70095	4040	800	-	-	-	-	-	-	-
700	70095	4430	11	-	-	-	-	-	-	-
700	70095	4260	-	-	-	-	811	-	-	-
754	75412	3020	2.276	-	-	-	-	-	-	-
754	75412	4210	2.839	-	-	-	-	-	-	-
754	75412	4260	1.500	-	-	-	-	-	-	-
754	75412	4410	249	-	-	-	-	-	-	-
754	75412	4300	-	-	-	-	3.776	-	-	-
754	75412	4700	-	-	-	-	249	-	-	-
754	75412	6060	-	-	-	-	2.839	-	-	-
756	75647	4210	82	-	-	-	-	-	-	-
756	75647	4300	-	-	-	-	82	-	-	-
801	80101	3020	4.800	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	4010	69.815	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	4040	515	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	4110	8.531	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	4120	1.332	-	-	-	-	-	-	-
801	80103	3020	-	-	-	-	1.402	-	-	-
801	80103	4010	-	-	-	-	20.080	-	-	-
801	80103	4110	-	-	-	-	4.920	-	-	-
801	80103	4120	-	-	-	-	500	-	-	-
801	80120	3020	-	-	-	-	5.361	-	-	-
801	80120	4010	-	-	-	-	44.345	-	-	-
801	80120	4110	-	-	-	-	3.611	-	-	-
801	80120	4120	-	-	-	-	832	-	-	-
801	80148	4010	-	-	-	-	3.942	-	-	-
801	80101	4010	5.148	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	4040	1.096	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	3020	-	-	-	-	3.816	-	-	-
801	80103	4010	-	-	-	-	2.428	-	-	-

801	80101	4270	1.800	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	4210	-	-	-	-	1.650	-	-	-
801	80101	4410	-	-	-	-	150	-	-	-
801	80146	4700	812	-	-	-	-	-	-	-
801	80146	4210	-	-	-	-	812	-	-	-
801	80101	4350	409	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	4370	130	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	4260	-	-	-	-	539	-	-	-
801	80146	4700	1.422	-	-	-	-	-	-	-
801	80146	4210	-	-	-	-	1.422	-	-	-
801	80146	4700	7.700	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	4410	-	-	-	-	700	-	-	-
801	80101	4210	-	-	-	-	7.000	-	-	-
851	85153	4210	410	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	4300	-	-	-	-	410	-	-	-
852	85212	4700	823	823	-	-	-	-	-	-
852	85212	4210	-	-	-	-	823	823	-	-
852	85214	3110	157	-	-	-	-	-	-	-
852	85213	4130	-	-	-	-	11	-	-	-
852	85216	3110	-	-	-	-	146	-	-	-
852	85219	4700	720	-	-	-	-	-	-	-
852	85228	4700	300	-	-	-	-	-	-	-

852	85215	3110	-	-	-	-	920	-	-	-
852	85219	4280	-	-	-	-	100	-	-	-
852	85295	4210	10	-	10	-	-	-	-	-
852	85295	4300	-	-	-	-	10	-	10	-
853	85395	4177	4.092	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	4179	108	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	4307	8.780	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	4309	233	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	4437	4.665	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	4439	122	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	4217	-	-	-	-	17.537	-	-	-
853	85395	4219	-	-	-	-	463	-	-	-
900	90003	4210	1.664	-	-	-	-	-	-	-
900	90004	4210	3.535	-	-	-	-	-	-	-
900	90004	4300	9.282	-	-	-	-	-	-	-
900	90003	4300	-	-	-	-	10.824	-	-	-
900	90095	4210	-	-	-	-	3.657	-	-	-
-	RAZEM:	-	164.232	823	10	-	164.232	823	10	-

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 74/2011
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 30 listopada 2011 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2011 r.

1. do § 1

- 1) Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.432.2011.MC z dnia 15 listopada 2011r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 85213 zmniejszono dochody o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (Urząd Miejski- środki dotacji na zadania zlecone) i dochody o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin (Urząd Miejski- środki dotacji na zadania własne) oraz zmniejszono wydatki rozdziale 85213 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne (MGOPS -środki dotacji na zadania zlecone i zadania własne).
- 2) Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.344.2011.MC z dnia 7 listopada 2011r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku rozdziale 85295 zwiększono dochody o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (Urząd Miejski- środki dotacji na zadania zlecone) i zwiększono w rozdziale 85295 wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustnowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady ministrów z dnia 27 września 2011r.(MGOPS w Drohiczyźnie-środki dotacji na zadania zlecone).
- 3) Na podstawie umowy Nr 21/2011 z dnia 25 listopada 2011r. zawartej z Wojewodą Podlaskim rozdziale 80195 zwiększono dochody o środki Funduszu Pracy i przeznaczono zgodnie z zapisami wspomnianej umowy w rozdziale 80195 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (Urząd Miejski) .

2. do § 2

- 1) Zmniejszono ogólną rezerwę budżetową i przeznaczono :
 - a) w rozdziale 60016 na opłatę za zajęcie pasa drogowego(Urząd Miejski-środki własne);
 - b) w rozdziale 70095 (budynki komunalne) na zakup materiałów i usługi pozostałe (Urząd Miejski-środki własne);
 - c) w rozdziale 85214 na zasiłki celowe (MGOPS-środki własne);
 - d) w rozdziale 85415 na stypendia naukowe w LO w Drohiczyźnie (Zespół Szkół w Drohiczyźnie- środki własne).
- 2) W rozdziale 70095 (budynki komunalne) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i ubezpieczenia a zwiększono w rozdziale 70095 na zakup energii (Urząd Miejski - środki własne).
- 3) W rozdziale 75412 zmniejszono wydatki na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, na zakupy materiałów i wyposażenia, na zakup energii i podróże służbowe i przeznaczono w rozdziale 75412 na usługi pozostałe, szkolenia i zakup pompy (Urząd Miejski- środki własne).
- 4) W rozdziale 75647 zmniejszono wydatki na zakup materiałów a przeznaczono na zakup usług pozostałych (Urząd Miejski - środki własne)
- 5) W Zespole Szkół w Drohiczyźnie w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na dodatki wiejskie, na wynagrodzenia osobowe, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na składki ZUS i na Fundusz Pracy i zwiększono :
 - a) w rozdziale 80103 na dodatki wiejskie, na wynagrodzenia osobowe, na składki ZUS i Fundusz Pracy;
 - b) w rozdziale 80120 na dodatki wiejskie, na wynagrodzenia osobowe, na składki ZUS i Fundusz Pracy ;
 - c) w rozdziale 80148 na wynagrodzenia osobowe (środki własne gminy).

- 6) W Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach zmniejszono wydatki w rozdziale 80101 na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne i przeznaczono w rozdziale 80101 na dodatki wiejskie i w rozdziale 80103 na wynagrodzenia osobowe (środki własne).
- 7) Na podstawie Zarządzenia Nr 18/11 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrożanach z dnia 14.11.2011r. w sprawie zmian planu finansowego Szkoły Podstawowej w Ostrożanach:
 - a) w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na usługi remontowe i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe (środki własne);
 - b) w rozdziale 80146 zmniejszono wydatki na szkolenia i przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych (środki własne).
- 8) Na podstawie Zarządzenia Nr 19/11 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrożanach z dnia 30.11.2011r. w sprawie zmian planu finansowego Szkoły Podstawowej w Ostrożanach w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na usługi telefonii stacjonarnej i internet i przeznaczono na zakup energii elektrycznej (środki własne).
- 9) Na podstawie Zarządzenia Nr 11/11 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach z dnia 8.11.2011r. w sprawie zmian planu finansowego Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach w rozdziale 80146 zmniejszono wydatki na szkolenia i przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych (środki własne).
- 10) W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80146 zmniejszono wydatki na szkolenia i przeznaczono w rozdziale 80101 na podróże służbowe i zakup materiałów i wyposażenia (środki własne).
- 11) W rozdziale 85153 (przeciwdziałanie narkomanii) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia a zwiększono na usługi pozostałe (Urząd Miejski- środki własne).
- 12) W MGOPS w rozdziale 85212 (świadczenia rodzinne) zmniejszono wydatki na szkolenia a przeznaczono na zakupy materiałów (środki dotacji na zadania zlecone).
- 13) W MGOPS w rozdziale 85214 ze środków własnych zmniejszono wydatki na zasiłki celowe a przeznaczono w rozdziale 85213 na składkę zdrowotną oraz w rozdziale 85216 na zasiłki stałe -na 20% udział własny w stosunku do otrzymanej dotacji .
- 14) W MGOPS ze środków własnych w rozdziałach 85219 i 85228 zmniejszono wydatki na szkolenia a przeznaczono w rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe i w rozdziale 85219 na zakup usług zdrowotnych .
- 15) W rozdziale 85295 (program " Pomoc państwa w zakresie dożywiania") zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia i przeznaczono na zakup usług pozostałych (MGOPS- środki dotacji na zadania własne).
- 16) W MGOPS w rozdziale 85395 w ramach realizacji projektu " Teraz młodzież" zmniejszono wydatki na umowy zlecenia, usługi pozostałe i różne opłaty i składki i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (środki EFS i budżetu państwa).
- 17) W rozdziale 90003 (oczyszczanie) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów oraz w rozdziale 90004 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i usługi pozostałe a przeznaczono w rozdziale 90003 na zakupy usług pozostałych i w rozdziale 90095 na zakupy materiałów (Urząd Miejski - środki własne).