

ZARZĄDZENIE NR 336/2018
BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 ust. 4 Uchwały Nr XXXIII/317/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2018 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 61 224,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 67 956 075,06 zł, w tym:

- dochody bieżące 50 271 420,06 zł
- dochody majątkowe 17 684 655,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 61 224,00 zł i dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 81 421 709,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące 42 701 704,06 zł
- wydatki majątkowe 38 720 005,00 zł.

§ 3. 1. W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne przenosi się kwotę 92 347 zł z zadania w wykazie Planu (limitów) wydatków inwestycyjnych na 2018 rok pod poz. III.1 Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe na zwiększenie planu wydatków w poz. I.1. Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki -Łyski - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany – o kwotę 92 347 zł, w tym:

- a) w § 6050 – o kwotę 4 023 zł,
- b) w § 6059 – o kwotę 88 324 zł.

2. Wartość zadań po zmianie wynosi:

- w poz. III.1 Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe – 242 605 zł,
- w poz. I.1 Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki -Łyski - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany – 6 415 136 zł.

§ 4.1. Dokonać podziału rezerw, polegającego na zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 59 500 zł.

2. Rezerwy ogólne i celowe po zmianie wynoszą 520 139 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 239 939 zł

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 130 200,00 zł

- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00 zł

3. Środki z rezerw, o których mowa w § 4 ust. 1, przenosi się na zwiększenie planu wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury.

§ 5. Objasnienia stanowią załącznik Nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	1 239 224	1 178 000	61 224	14 124 938,06
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 224	0	61 224	61 224,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 224	0	61 224	61 224,00
		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	61 224		61 224	61 224,00
855			RODZINA	1 178 000	1 178 000	0	13 741 733,41
	85501		Świadczenia wychowawcze	0	1 178 000	-1 178 000	8 656 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		1 178 000	-1 178 000	8 656 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 178 000	0	1 178 000	1 178 000,00
		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	1 178 000		1 178 000	1 178 000,00
			RAZEM (A+B+C)	1 239 224	1 178 000	61 224	67 956 075,06
	<i>w tym:</i>		A. Dochody na finansowanie zadań własnych	0	0	0	44 952 678,00
			B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	1 239 224	1 178 000	61 224	14 124 938,06
			C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	8 878 459,00
	<i>w tym:</i>		dochody bieżące	1 239 224	1 178 000	61 224	50 271 420,06
			dochody majątkowe	0	0	0,00	17 684 655,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński Strona 1

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
-------	----------	----------	------------	-------------	--------------	--------	------------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

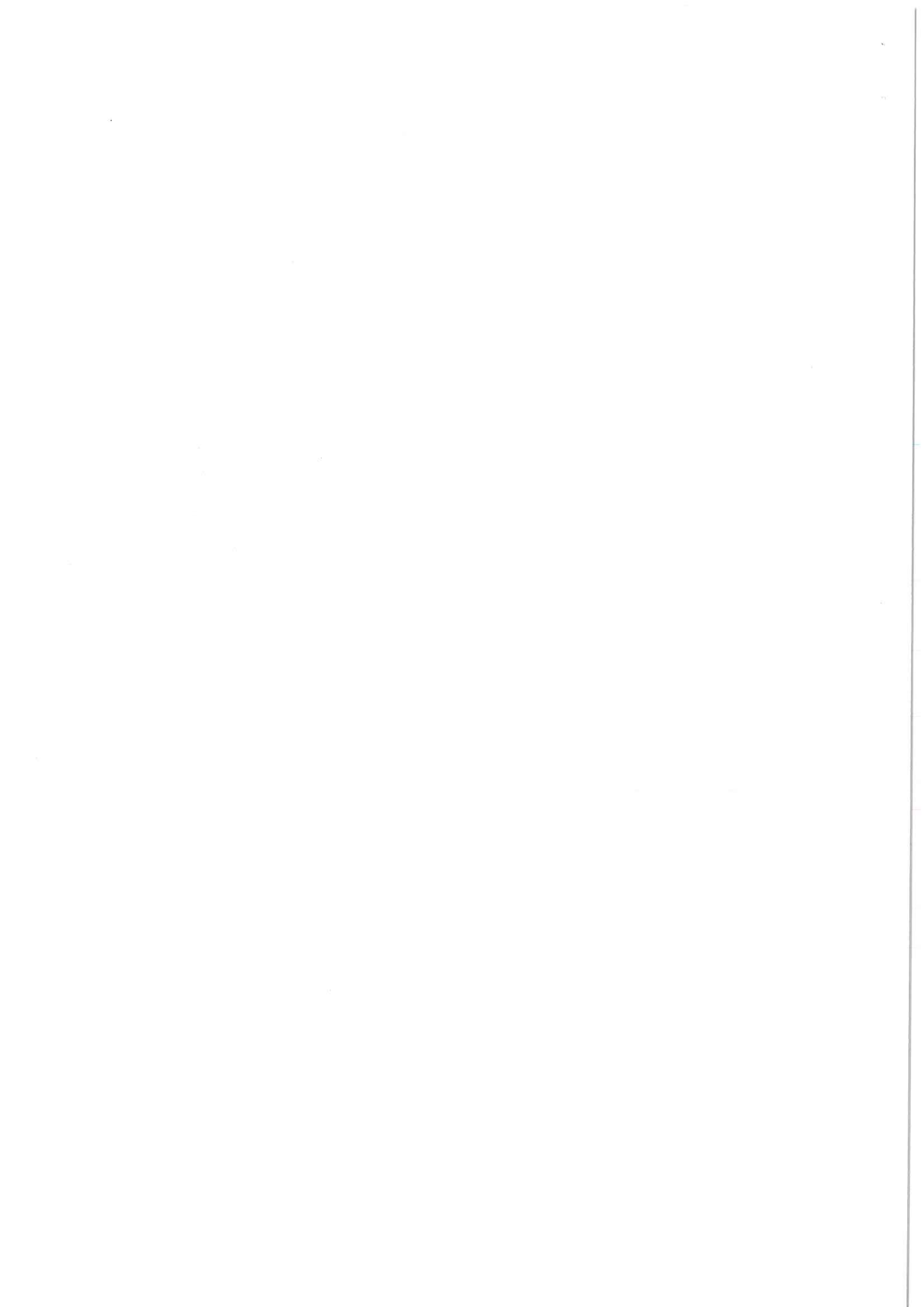
Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Wydatki na zadania własne	159 377	159 377	0	53 845 366
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	89 824	89 824	0	20 741 492
	60016		Drogi publiczne gminne	89 824	89 824	0	19 676 492
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 500	0	1 388 431
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500	-1 500	1 011 785
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500		1 500	1 500
			Wydatki majątkowe	88 324	88 324	0	18 217 913
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 324	-88 324	3 400 165
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 324		88 324	8 825 160
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 165	2 165	0	1 567 465
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	2 165	-2 165	639 079
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 165	-2 165	69 079
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 165	-2 165	12 779
	70095		Pozostała działalność	2 165	0	2 165	203 565
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 165	0	2 165	203 565
		4330	Różne opłaty i składki	2 165		2 165	2 475
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	59 500	-59 500	520 139
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	59 500	-59 500	520 139
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	59 500	-59 500	370 139
		4810	Rezerwy		59 500	-59 500	370 139
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000	1 000	0	13 502 392
	80101		Szkoły podstawowe	1 000	1 000	0	6 377 854
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	0	553 147
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	-1 000	86 310
		4260	Zakup energii	1 000		1 000	141 000
852			POMOC SPOŁECZNA	4 138	4 138	0	1 717 739

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 138	4 138	0	189 000
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 138	0	4 138	186 138
		3110	Świadczenia społeczne	4 138		4 138	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 138	-4 138	2 862
		4300	Zakup usług pozostałych		4 138	-4 138	2 862
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	62 250	2 750	59 500	2 278 670
	92114		Pozostałe instytucje kultury	62 250	2 750	59 500	1 514 070
			Dotacje na zadania bieżące	59 500	0	59 500	879 500
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 500		59 500	94 500
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250	250	0	42 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250		250	27 943
		4260	Zakup energii		250	-250	8 746
			Wydatki majątkowe	2 500	2 500	0	592 520
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500		2 500	315 974
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500	-2 500	44 879
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	1 239 227,04	1 178 003,04	61 224,00	14 124 938,06
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3,04	3,04	0,00	210 315,95
	01095.		Pozostała działalność	3,04	3,04	0,00	210 315,95
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3,04	3,04	0,00	4 123,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,04		3,04	592,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3,04	-3,04	81,47
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 224	0	61 224	61 224,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 224	0	61 224	61 224,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 224	0	61 224	61 224,00

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668		668	668,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 556		60 556	60 556,00
855			RODZINA	1 178 000	1 178 000	0	13 741 733,41
	85501		Świadczenia wychowawcze	0	1 178 000	-1 178 000	8 656 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 140 000	-1 140 000	8 548 670,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 140 000	-1 140 000	8 548 670,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	38 000	-38 000	92 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 687	-31 687	69 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 535	-5 535	13 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		778	-778	1 862,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 178 000	0	1 178 000	1 178 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140 000	0	1 140 000	1 140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 140 000		1 140 000	1 140 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 400	0	30 400	30 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 350		25 350	25 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 428		4 428	4 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	622		622	622,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 600	0	7 600	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600		5 600	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	2 000,00
			RAZEM (A+B+C)	1 398 604	1 337 380	61 224	81 421 709,06
	<i>w tym:</i>		<i>A. Wydatki na zadania własne</i>	<i>159 377,00</i>	<i>159 377,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 845 366,00</i>
			<i>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>1 239 227,04</i>	<i>1 178 003,04</i>	<i>61 224,00</i>	<i>14 124 938,06</i>
			<i>C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 451 405,00</i>

<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 307 780,04</i>	<i>1 246 556,04</i>	<i>61 224,00</i>	<i>42 701 704,06</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>90 824,00</i>	<i>90 824,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 720 005,00</i>
	<i>udział wydatków majątkowych w (A+B+C) (%)</i>				<i>47,55%</i>
	<i>udział wyd. majątkowych w (A+C) (%)</i>				<i>57,54%</i>

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński



Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków ogółem o kwotę 61 224 zł:

Podstawą zwiększenia planu dochodów są pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

- FB-II.3111.205.2018.AKR r. z dnia 13 czerwca 2018 r. o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - kwota 61 224 zł,
- FB-II.3111.283.2018.MA z dnia 21 czerwca 2018 r. o zapewnieniu gminom i powiatom środków na realizację rządowego programu „Dobry start” na wypłatę świadczeń oraz kosztów jego obsługi – poprzez przeniesienie kwoty 1 178 000 zł z dotacji w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze na dotację w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny (zadanie rządowe).

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 61 224 zł na finansowanie wydatków zgodnie z przeznaczeniem określonym w wyżej wymienionych pismach.

Dokonuje się **przeniesień planu wydatków** między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Zmiany planu wydatków następują w rozdziałach:

- **60016** Drogi publiczne gminne – poprzez zmniejszenie planu w § 4300 tworzy się § 4610 w kwocie 1 500 zł na opłacenie kosztów zastępstwa procesowego oraz w ramach wydatków majątkowych przenosi się kwotę 88 324 zł z § 6050 do § 6059 – zgodnie z zapisem w § 3 Zarządzenia;
- z rozdziału **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami przenosi się kwotę 2 165 zł na zwiększenie planu wydatków w rozdziale **70095** Pozostała działalność z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi przez Urząd Miasta Białegostoku procedury udzielenia grupowego (w ramach BOF) zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej.

- **dział 801** przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 1 000 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruszewie;
- **85214** Zasiłki okresowe, celowe... – przenosi się kwotę 4 138 zł z § 4300 do § 3110 korygując niewłaściwie sklasyfikowane wydatki na sprawienie pogrzebu;
- **92114** Pozostałe instytucje kultury – poprzez przeniesienie z rezerwy ogólnej kwoty 59 500 zł zwiększa się plan wydatków na dotacje celowe instytucji kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy pn. XXIX Jarmark Dominikański i zapewnienie udziału środków gminy w projekcie pn. Terenowe Centra Kultury (projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury oraz przenosi plan wydatków między paragrafami w ramach funduszu sołeckiego na wniosek sołectw:
 - kwotę 250 zł z § 4260 do § 4210 (zakup paliwa do traktorka do koszenia placu zabaw) - zgodnie z wnioskiem Sołectwa Zaczerlany,
 - kwotę 2 500 zł z § 6060 do § 6050 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej montażu zabawek i urządzeń na placu zabaw – zgodnie z wnioskiem Sołectwa Oliszki;
- **85501** Świadczenia wychowawcze – zmniejsza się plan wydatków, zgodnie z dyspozycją Wojewody Podlaskiego o kwotę 1 178 000 zł. Po dokonanych zmniejszeniach szacuje się, że do końca roku na wypłatę 500+ zabraknie ok 2 mln zł;
- **85504** Wspieranie rodziny – wprowadza się nowe zadanie, polegające na jednorazowej wypłacie świadczeń w kwocie 300 zł rodzicom na dzieci, które uczęszczają do szkół. Kalkuluje się, że świadczenie obejmie 3 800 dzieci, a koszt obsługi wynosi 10 zł od jednego świadczenia.

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński