

**ZARZĄDZENIE NR 316/2018
BURMISTRZA CHOROSZCZY**

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

Na podstawie 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 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 265 038,95 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 66 983 155,06 zł, w tym:

- dochody bieżące 49 585 303,06 zł
- dochody majątkowe 17 397 852,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 265 038,95 zł i dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 80 448 789,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące 42 071 237,06 zł
- wydatki majątkowe 38 377 552,00 zł.

§ 3. Objasnienia stanowią załącznik Nr 3.

§ 4. 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
			A. Dochody na finansowanie zadań własnych	50 919	0	50 919	44 040 982
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 919	0	50 919	50 919
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 919	0	50 919	50 919
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 919		50 919	50 919
			B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	214 119,95	0,00	214 119,95	14 063 714,06
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	210 315,95	0,00	210 315,95	210 315,95
	01095.		Pozostała działalność	210 315,95	0,00	210 315,95	210 315,95
		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	210 315,95		210 315,95	210 315,95
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 500,00	0,00	3 500,00	79 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 500,00	0,00	3 500,00	79 100,00
		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	3 500,00		3 500,00	79 100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	304,00	0,00	304,00	29 583,70

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	85215		Dodatki mieszkaniowe	304,00	0,00	304,00	583,70
		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	304,00		304,00	583,70
			RAZEM (A+B+C)	265 038,95	0,00	265 038,95	66 983 155,06
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i>	<i>50 919,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 919,00</i>	<i>44 040 982,00</i>
			<i>B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>214 119,95</i>	<i>0,00</i>	<i>214 119,95</i>	<i>14 063 714,06</i>
			<i>C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 878 459,00</i>
	<i>w tym:</i>		dochody bieżące	265 038,95	0,00	265 038,95	49 585 303,06
			dochody majątkowe	0	0	0,00	17 397 852,00

Burmistrz

 mgr inż. Robert Wardziński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

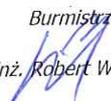
Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Wydatki na zadania własne	96 466	45 547	50 919	53 769 670
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 700	17 700	0	1 458 994
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000	0	10 000	706 043
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	1 000	7 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	7 500
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	0	9 000	73 291
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		9 000	29 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	10 000	-10 000	541 244
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000	-10 000	71 244
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	-10 000	14 944
	70095		Pozostała działalność	7 700	7 700	0	211 707
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 700	7 700	0	211 707
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700		7 700	31 900
		4430	Różne opłaty i składki		7 700	-7 700	10 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 157	10 157	0	4 297 283
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	3 500	-3 500	154 127
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 500	-3 500	154 127
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 925	-2 925	132 873
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		503	-503	19 579
		4120	Składki na Fundusz Pracy		72	-72	1 675
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 900	4 000	-1 100	3 307 836
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900	4 000	-1 100	635 600
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000	-4 000	51 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900		2 900	2 900

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	75095		Pozostała działalność	7 257	2 657	4 600	65 421
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 257	2 657	4 600	55 217
		4430	Różne opłaty i składki		2 657	-2 657	44 328
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 257		7 257	7 257
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 290	10 290	0	13 286 631
	80101		Szkoły podstawowe	290	290	0	6 482 099
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290	290	0	2 453 991
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		290	-290	84 710
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290		290	290
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000	0	10 000	477 220
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0	10 000	465 220
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	20 000
	80195		Pozostała działalność	0	10 000	-10 000	56 753
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000	-10 000	56 153
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	-5 000	21 153
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	-5 000	35 000
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000	2 000	0	1 717 739
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000	2 000	0	189 000
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000	-2 000	182 000
		3110	Świadczenia społeczne		2 000	-2 000	182 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	0	2 000	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	7 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 319	2 400	50 919	490 549
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 919	2 400	48 519	72 019
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 919	2 400	48 519	72 019
		3240	Stypendia dla uczniów	50 919	2 400	48 519	70 019
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 400	0	2 400	5 400
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	0	2 400	5 400
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400		2 400	5 400

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000	3 000	0	1 667 563
	921.14		Pozostałe instytucje kultury	3 000	0	3 000	1 419 263
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	0	3 000	42 050
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000	4 500
	92195		Pozostała działalność	0	3 000	-3 000	35 800
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000	-3 000	13 800
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	-3 000	10 300
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	214 119,95	0,00	214 119,95	14 063 714,06
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	210 315,95	0,00	210 315,95	210 315,95
	01095.		Pozostała działalność	210 315,95	0,00	210 315,95	210 315,95
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 123,84	0,00	4 123,84	4 123,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 449,47		3 449,47	3 449,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,86		589,86	589,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,51		84,51	84,51
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 192,11	0,00	206 192,11	206 192,11
		4430	Różne opłaty i składki	206 192,11		206 192,11	206 192,11
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 500,00	0,00	3 500,00	79 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 500,00	0,00	3 500,00	79 100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	0,00	3 500,00	74 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925,00		2 925,00	50 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00		503,00	10 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00		72,00	1 518,00
852			POMOC SPOŁECZNA	304,00	0,00	304,00	29 583,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	304,00	0,00	304,00	583,70
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6,00	0,00	6,00	11,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,00		6,00	11,60
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298,00	0,00	298,00	572,10

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	298,00		298,00	572,10
			RAZEM (A+B+C)	310 585,95	45 547,00	265 038,95	80 448 789,06
	<i>w tym:</i>		<i>A. Wydatki na zadania własne</i>	<i>96 466,00</i>	<i>45 547,00</i>	<i>50 919,00</i>	<i>53 769 670,00</i>
			<i>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>214 119,95</i>	<i>0,00</i>	<i>214 119,95</i>	<i>14 063 714,06</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>12 615 405,00</i>

<i>w tym:</i>	wydatki bieżące	310 585,95	45 547,00	265 038,95	42 071 237,06
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	38 377 552,00
	udział wydatków majątkowych w (A+B+C) (%)				47,70%
	udział wyd. majątkowych w (A+C) (%)				57,81%

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków ogółem o kwotę 265 038,95 zł:

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

- FB-II.3111.143.2018.MA r. z dnia 04 kwietnia 2018 r. o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania - kwota 304 zł, rozdz. 85215 (zadanie zlecone);
- FB-II.3111.133.2018.AK z dnia 29 marca 2018 r. na uzupełnienie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego – kwota 3 500 zł, rozdz. 75011 (zadanie zlecone);
- FB-II.3111.166.2018.AK z dnia 20 kwietnia 2018 r. o przyznaniu środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych 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 (2%) w I terminie płatniczym 2018 roku – kwota 210 315,95 zł, rozdz. 01095 (zadanie zlecone);
- FB-II.3111.83.2018.AKR z dnia 23 kwietnia 2018 r. o przyznaniu dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – kwota 50 919 zł, rozdz. 85415 (zadanie własne).

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 265 038,95 zł na finansowanie wydatków zgodnie z przeznaczeniem określonym w wyżej wymienionych pismach.

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

Zmiany planu wydatków następują w działach:

- W dziale **700** przenosi się kwotę 10 000 zł z rozdziału 70005 Gospodarka nieruchomościami na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na zakup materiałów 9000 zł oraz na zakupy ochrony osobistej pracowników sekcji obsługi – 1 000 zł w rozdziale 70095 Pozostała działalność przenosi się plan między paragrafami na uzupełnienie planu wydatków na zakupy materiałów, m.in. do remontu zasobu komunalnego – 7 700 zł;
- W dziale **750** dokonuje się przeniesień planu wydatków w łącznej kwocie 10 157 zł na sfinansowanie ekspertyz: w sprawie naruszenia stanu wody na działce w Babinie gm. Choroszcz w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym – kwota 2 900 zł oraz w sprawie wyliczenia dopuszczalnej pomocy publicznej w związku z zamiarem dokapitalizowania spółki ZECWiK w Choroszczu – kwota 7 257 zł;
- W dziale **801** przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 290 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i wychowawczych oraz uzupełnia się plan wydatków na zakup paliwa do samochodu, służącego dowożeniu dzieci niepełnosprawnych – kwota 10 000 zł;
- W dziale **852** przenosi się kwotę 2 000 zł na zwiększenie planu wydatków związanych ze sprawieniem pogrzebów osób bezdomnych;
- W dziale **854** przenosi się kwotę 2 400 zł na zwiększenie planu wydatków na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym;
- W dziale **921** przenosi się kwotę 3 000 zł na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia przeglądów technicznych urządzeń zamontowanych na placach zabaw.

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński