

**ZARZĄDZENIE NR 222/2017
BURMISTRZA CHOROSZCZY**

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 12 ust. 4 Uchwały Nr XXII/211/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów ogółem o kwotę 212 748,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 51 509 972,51 zł, w tym:

- dochody bieżące 47 636 199,51 zł

- dochody majątkowe 3 873 773,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 212 748,80 zł i dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 52 909 972,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące 40 593 141,51 zł

- wydatki majątkowe 12 316 831,00 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 2017 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	212 748,80	0,00	212 748,80	13 585 840,51
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	212 748,80	0,00	212 748,80	212 748,80
	01095.		Pozostała działalność	212 748,80	0,00	212 748,80	212 748,80
		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	212 748,80		212 748,80	212 748,80
			RAZEM (A+B+C)	212 748,80	0,00	212 748,80	51 509 972,51
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 324 803,00</i>
			<i>B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>212 748,80</i>	<i>0,00</i>	<i>212 748,80</i>	<i>13 585 840,51</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>1 599 329,00</i>
	<i>w tym:</i>		dochody bieżące	212 748,80	0,00	212 748,80	47 636 199,51
			dochody majątkowe	0	0	0	3 873 773,00

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Wydatki na zadania własne	34 050	34 050	0	35 637 124
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 500	13 500	0	1 468 103
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 500	0	3 500	769 276
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	0	3 500	10 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500		3 500	10 000
	70095		Pozostała działalność	10 000	13 500	-3 500	408 352
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	13 500	-3 500	226 719
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych		13 500	-13 500	59 419
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 050	1 050	0	220 942
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 050	1 050	0	200 942
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050	0	1 050	41 992
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050		1 050	1 050
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 050	-1 050	158 950
		4300	Zakup usług pozostałych		1 050	-1 050	158 950
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500	500	0	4 401 281
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500	500	0	507 954
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	500	0	42 834
		4300	Zakup usług pozostałych		500	-500	9 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500	1 500
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 000	5 000	0	132 740
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 000	5 000	0	132 740
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	0	51 070

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	51 070
		4430	Różne opłaty i składki		5 000	-5 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000	14 000	0	1 854 741
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	14 000	-14 000	358 581
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	14 000	-14 000	328 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 361	-13 361	255 339
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		639	-639	49 311
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 000	0	14 000	250 000
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	0	14 000	250 000
		3110	Świadczenia społeczne	14 000		14 000	250 000
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	212 748,80	0,00	212 748,80	13 585 840,51
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	212 748,80	0,00	212 748,80	212 748,80
	01095.		Pozostała działalność	212 748,80	0,00	212 748,80	212 748,80
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 171,55	0,00	4 171,55	4 171,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00		3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00		602,00	602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,55		69,55	69,55
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 577,25	0,00	208 577,25	208 577,25
		4430	Różne opłaty i składki	208 577,25		208 577,25	208 577,25
			RAZEM (A+B+C)	246 798,80	34 050,00	212 748,80	52 909 972,51
	<i>w tym:</i>		<i>A. Wydatki na zadania własne</i>	<i>34 050</i>	<i>34 050</i>	<i>0</i>	<i>35 637 124,00</i>
			<i>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>212 748,80</i>	<i>0,00</i>	<i>212 748,80</i>	<i>13 585 840,51</i>
			<i>C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 687 008,00</i>

w tym:

wydatki bieżące

212 748,80

40 593 141,51

wydatki majątkowe

0

12 316 831,00

udział wydatków majątkowych w (A+B+C) (%)

23,28%

udział wyd. majątkowych w (A+C) (%)

31,32%

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków ogółem o kwotę 212 748,80 zł:

Podstawą zwiększenia planu dochodów jest pismo FB-II-3111.127.2017.AK Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji 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 za I okres płatniczy 2017 roku.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 212 748,80 zł na finansowanie wydatków zgodnie z przeznaczeniem określonym w wyżej wymienionym piśmie.

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

Zmiany planu wydatków następują w rozdziałach:

- z **70095** Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) przenosi się plan wydatków z § 4300 w kwocie 3 500 zł do rozdziału 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej na zwiększenie planu wydatków w § 3020 na zakup wyposażenia BHP pracowników obsługi oraz 10 000 zł na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70095 w § 4210 – zakup opału;
- **71004** Plany zagospodarowania przestrzennego – przenosi się plan wydatków z § 4300 w kwocie 1 050 zł na zwiększenie planu wydatków w § 4170 na wypłatę wynagrodzenia członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Choroszczy z tytułu odbytych posiedzeń;
- **75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – przenosi się plan wydatków w kwocie 500 zł na zwiększenie planu wydatków na szkolenia pracowników – zgodnie z wnioskami dyrektora jednostki;

- **75616** Wpływy z podatku rolnego... przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 5 000 zł z § 4430 na zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych (głównie na opłaty pocztowe);
- **z rozdz. 85219** Ośrodki pomocy społecznej przenosi się kwotę 14 000 zł z planu wynagrodzeń do rozdziału 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – w celu uzupełnienia planowanych środków własnych gminy w finansowaniu programu dożywiania (40%).

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński