

ZARZĄDZENIE NR 246/2017
BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 18 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2017

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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 o kwotę 41 660,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 52 355 115,07 zł, w tym:

- dochody bieżące	48 108 741,07 zł
- dochody majątkowe	4 246 374,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 41 660,63 zł i dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 53 755 115,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące	40 702 465,07 zł
- wydatki majątkowe	13 052 650,00 zł.

§ 3. 1. Dokonać podziału rezerw, polegającego na zmniejszeniu o kwotę 241 441 zł rezerwy ogólnej.

2. Rezerwy ogólne i celowe po zmianie wynoszą 213 769,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna	22 869,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	123 900,00 zł
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00 zł

§ 4. 1. Środki z rezerwy, o której mowa w § 3, przenosi się na zwiększenie planu wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, oraz Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

§ 5. 1. W rozdziale 60016 Drogi publiczne powiatowe przenieść kwotę 50 000 zł z zadania w wykazie Planu (limitów) wydatków inwestycyjnych na 2017 rok pod poz. 12b Przebudowa drogi gminnej w Ruszczanach - II etap na zwiększenie planu wydatków zadania pod poz. 12c Budowa parkingu miejskiego przy ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy

2. Wartość zadań po zmianie wynosi:

- w poz. 12b Przebudowa drogi gminnej w Ruszyczanach - II etap – 500 000 zł,
- w poz. 12c Budowa parkingu miejskiego przy ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy – 200 000 zł.

§ 6. Objasnienia stanowią załącznik Nr 3.

§ 7. 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
			A. Dochody na finansowanie zadań własnych	15 000	0	15 000	36 855 096
852			POMOC SPOŁECZNA	15 000	0	15 000	690 221
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	0	15 000	162 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000		15 000	162 000
			B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	26 660,63	0,00	26 660,63	13 700 690,07
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 356,63	0,00	26 356,63	114 384,61
	80101		Szkoły podstawowe	19 089,56	0,00	19 089,56	85 220,56
		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	19 089,56		19 089,56	85 220,56
	80110		Gimnazja	7 267,07	0,00	7 267,07	28 974,07
		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	7 267,07		7 267,07	28 974,07
852			POMOC SPOŁECZNA	304,00	0,00	304,00	23 912,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	304,00	0,00	304,00	912,00

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		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	912,00
			RAZEM (A+B+C)	41 660,63	0,00	41 660,63	52 355 115,07
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>36 855 096,00</i>
			<i>B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>26 660,63</i>	<i>0,00</i>	<i>26 660,63</i>	<i>13 700 690,07</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>1 799 329,00</i>
	<i>w tym:</i>		dochody bieżące	41 660,63	0,00	41 660,63	48 108 741,07
			dochody majątkowe	0	0	0	4 246 374,00

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	291 788	276 788	15 000	36 287 417
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 500	3 500	0	9 265 844
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500	3 500	0	8 195 844
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 500	-3 500	56 732
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500	-3 500	0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	0	3 500	767 392
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 485		3 485	267 875
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15		15	115
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 847	2 847	0	756 202
	75414		Obrona cywilna	2 847	2 847	0	4 000
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 847	0	2 847	2 847
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 847		2 847	2 847
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 847	-2 847	1 153
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 347	-1 347	153
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500	-1 500	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	241 441	-241 441	213 769
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	241 441	-241 441	213 769
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	241 441	-241 441	146 769
		4810	Rezerwy		241 441	-241 441	146 769
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 000	19 000	0	12 338 213
	80101		Szkoły podstawowe	0	7 000	-7 000	4 631 016
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 000	-7 000	520 529
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	-6 000	114 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	-1 000	8 500

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	80110		Gimnazja	19 000	12 000	7 000	2 818 603
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	0	12 000	24 852
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000		12 000	24 852
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 000	-12 000	2 274 832
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000	-12 000	1 759 718
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	0	7 000	518 919
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000	12 915
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000		1 000	3 000
852			POMOC SPOŁECZNA	15 000	0	15 000	1 859 741
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	0	15 000	214 300
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0	15 000	210 800
		3110	Świadczenia społeczne	15 000		15 000	210 800
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	251 441	10 000	241 441	2 315 595
	90002		Gospodarka odpadami	239 000	0	239 000	1 437 268
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 000	0	239 000	1 351 208
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000		239 000	1 342 499
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 441	10 000	2 441	629 688
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 441	10 000	2 441	452 441
		4270	Zakup usług remontowych	12 441		12 441	72 441
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	-10 000	0
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	26 660,63	0,00	26 660,63	13 700 690,07
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 356,63	0,00	26 356,63	114 384,61
	80101		Szkoły podstawowe	19 089,56	0,00	19 089,56	85 220,56
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 089,56	0,00	19 089,56	85 220,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,73		843,73	843,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 245,83		18 245,83	84 376,83

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	80110		Gimnazja	7 267,07	0,00	7 267,07	28 974,07
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 267,07	0,00	7 267,07	28 974,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,86		286,86	286,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 980,21		6 980,21	28 687,21
852			POMOC SPOŁECZNA	304,00	0,00	304,00	23 912,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	304,00	0,00	304,00	912,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6,00	0,00	6,00	18,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,00		6,00	18,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298,00	0,00	298,00	894,00
		3110	Świadczenia społeczne	298,00		298,00	894,00
			RAZEM (A+B+C)	318 448,63	276 788,00	41 660,63	53 755 115,07
	<i>w tym:</i>		<i>A. Wydatki na zadania własne</i>	<i>291 788</i>	<i>276 788</i>	<i>15 000</i>	<i>36 287 417,00</i>
			<i>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>26 660,63</i>	<i>0,00</i>	<i>26 660,63</i>	<i>13 700 690,07</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>3 767 008,00</i>

<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>318 448,63</i>	<i>276 788,00</i>	<i>41 660,63</i>	<i>40 702 465,07</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>13 052 650,00</i>
	<i>udział wydatków majątkowych w (A+B+C) (%)</i>				<i>24,28%</i>
	<i>udział wyd. majątkowych w (A+C) (%)</i>				<i>32,59%</i>

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków ogółem o kwotę 41 660,63 zł:

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

- FB-II.3111.238.2017.BB z dnia 7 lipca 2017 r. o zwiększeniu z rezerwy celowej dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – rozdział 85215 kwota 304 zł (zadanie zlecone);
- FB-II.3111.248.2017.BB z dnia 12 lipca 2017 r. o zwiększeniu z rezerwy celowej dotacji przeznaczonej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – rozdziały 80101, 80110 w łącznej kwocie 26 356,63 zł (zadanie zlecone);
- FB-II.3111.232.2017.MA z dnia 14 lipca 2017 r. o zwiększeniu z rezerwy celowej dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – rozdział 85214 w kwocie 15 000 zł (zadanie własne).

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 41 660,63 zł na finansowanie wydatków zgodnie z przeznaczeniem określonym w wyżej wymienionych pismach.

Dokonuje się **przeniesień planu wydatków** między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz podziału rezerwy ogólnej.

Zmiany planu wydatków następują w rozdziałach:

- **60016** Drogi publiczne gminne przenosi się plan wydatków w kwocie 3 500 zł z § 4170 na zwiększenie planu wydatków w § 4210 i § 4280 z przeznaczeniem na zakup materiałów (kruszywa) i koszty badań lekarskich;
- **75414** Obrona cywilna przenosi się plan wydatków w kwocie 2 847 zł z §§ 4210 i 4300 na wypłatę świadczenia pieniężnego żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, sfinansowanie tego zadania zgodnie z art. 119a ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony

Rzeczypospolitej Polskiej nastąpi z budżetu państwa w formie „zwrotu wydatków” – stąd wynika konieczność wcześniejszego zaangażowania własnych środków finansowych gminy;

- **w dziale 801** Oświata i wychowanie przenosi się plany wydatków na łączną kwotę 19 000 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

Podział rezerwy ogólnej następuje poprzez przeniesienie z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 kwoty 241 441 zł na zwiększenie planu wydatków w rozdziałach:

- **90002** Gospodarka odpadami o kwotę 239 000 zł w związku z pilną potrzebą rozstrzygnięcia przetargu na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Choroszcz;
- **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 2 441 zł w związku z pilną potrzebą rozstrzygnięcia przetargu na konserwację sieci oświetleniowej.

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński