

**ZARZĄDZENIE NR 34/2019
BURMISTRZA CHOROSZCZY**

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2019 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 571 364,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 68 197 216,30 zł, w tym:

- dochody bieżące 56 892 637,30 zł
- dochody majątkowe 11 304 579,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 571 364,15 zł i dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

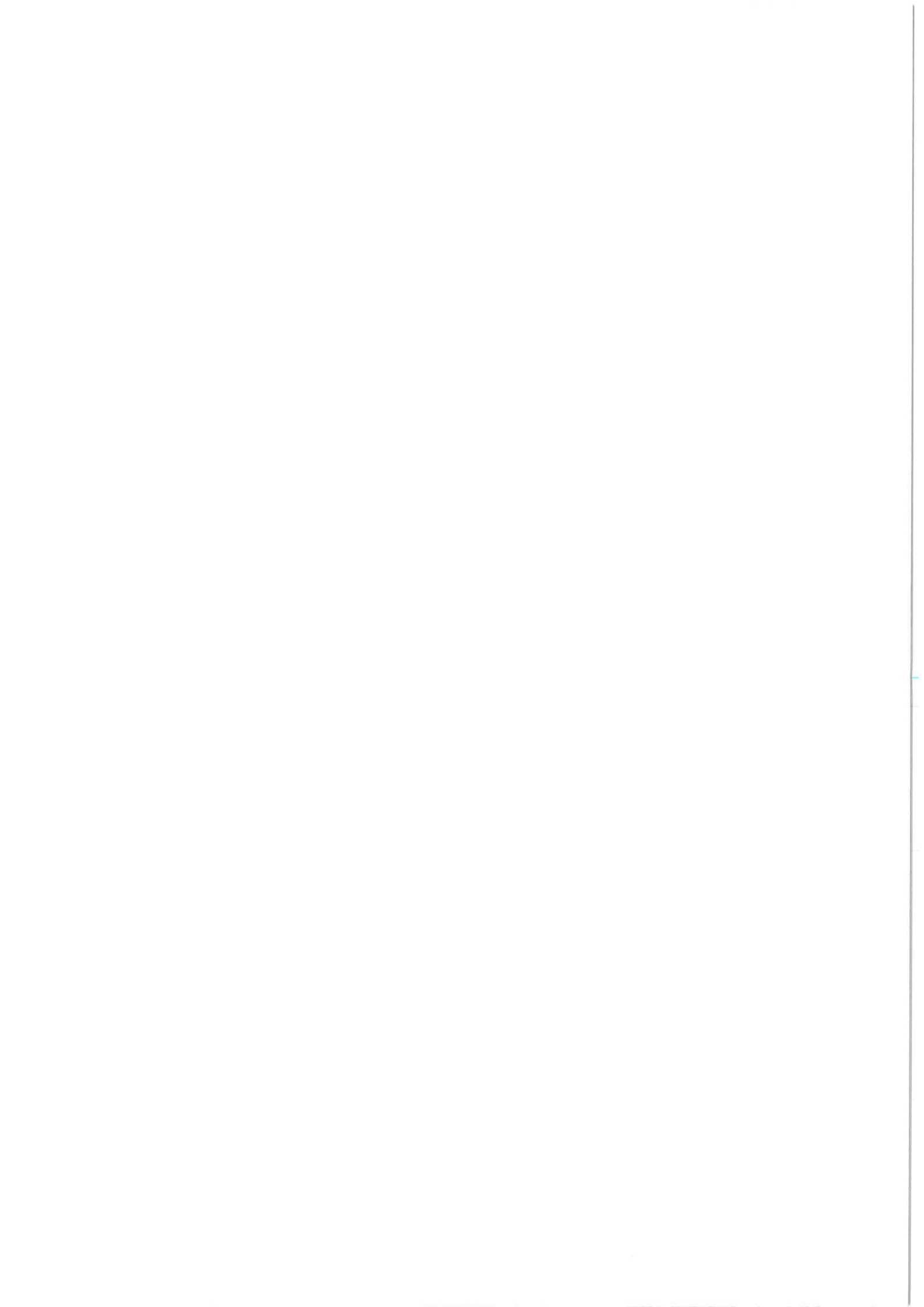
2. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 66 681 068,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące 46 693 931,99 zł
- wydatki majątkowe 19 987 137,00 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 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Dochody na finansowanie zadań własnych	325 496	0	325 496	52 200 848
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	325 496	0	325 496	2 253 409
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 239	0	18 239	18 239
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 239		18 239	18 239
	80104		Przedszkola	307 257	0	307 257	2 034 687
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 257		307 257	307 257
			B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	245 868,15	0,00	245 868,15	14 112 570,30
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	224 730,15	0,00	224 730,15	224 730,15
	01095.		Pozostała działalność	224 730,15	0,00	224 730,15	224 730,15
		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	224 730,15		224 730,15	224 730,15
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 598,00	0,00	20 598,00	23 833,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 598,00	0,00	20 598,00	20 598,00

Dział	Rozdział	§	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	20 598,00		20 598,00	20 598,00
852			POMOC SPOŁECZNA	540,00	0,00	540,00	811,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	540,00	0,00	540,00	811,44
		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	540,00		540,00	811,44
			RAZEM (A+B+C)	571 364,15	0,00	571 364,15	68 197 216,30
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i>	<i>325 496,00</i>	<i>0,00</i>	<i>325 496,00</i>	<i>52 200 848,00</i>
			<i>B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>245 868,15</i>	<i>0,00</i>	<i>245 868,15</i>	<i>14 112 570,30</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>1 883 798,00</i>
	<i>w tym:</i>		dochody bieżące	571 364,15	0,00	571 364,15	56 892 637,30
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	11 304 579,00

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Wydatki na zadania własne	557 513	232 017	325 496	51 576 594,69
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	229 018	229 018	0	16 670 738
	60016		Drogi publiczne gminne	229 018	229 018	0	15 477 738
			Wydatki majątkowe	229 018	229 018	0	13 416 819
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		229 018	-229 018	2 042 517
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 018		229 018	7 877 159
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 999	2 999	0	4 925 973
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 982	2 994	-12	3 891 352
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 982	494	2 488	2 997 135
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		494	-494	164 306
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 982		2 982	12 482
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 500	-2 500	670 717
		4270	Zakup usług remontowych		2 500	-2 500	0
	75095		Pozostała działalność	17	5	12	60 848
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17	5	12	50 644
		4480	Podatek od nieruchomości	17		17	1 299
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5	-5	2 345
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	325 496	0	325 496	15 677 516
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 239	0	18 239	268 593
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 239	0	18 239	257 612
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 239		18 239	197 479

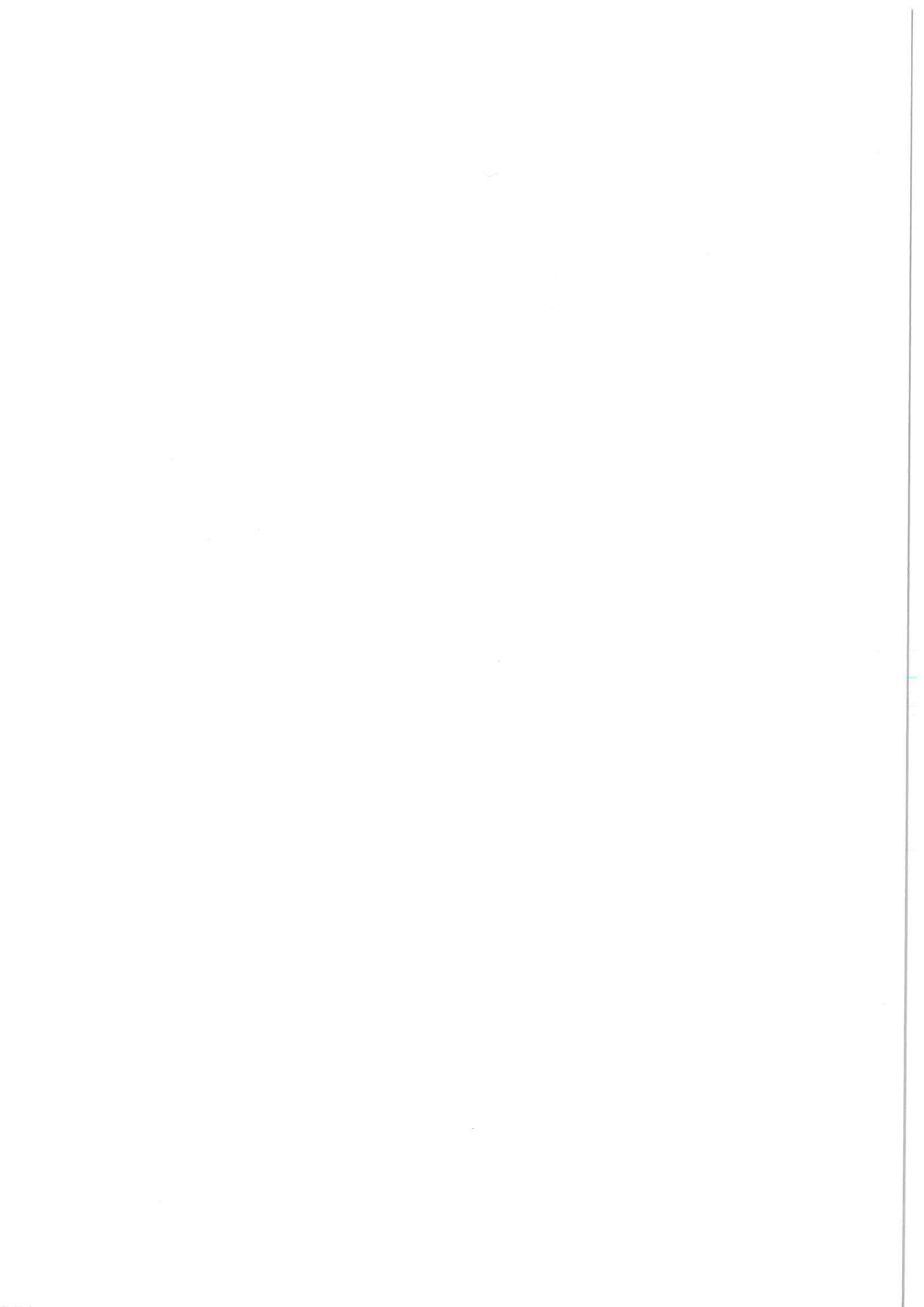
Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	80104		Przedszkola	307 257	0	307 257	5 769 704
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 257	0	307 257	2 657 188
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 257		307 257	2 109 372
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	245 868,15	0,00	245 868,15	14 112 570,30
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	224 730,15	0,00	224 730,15	224 730,15
	01095.		Pozostała działalność	224 730,15	0,00	224 730,15	224 730,15
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 406,47	0,00	4 406,47	4 406,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 683,10		3 683,10	3 683,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,13		633,13	633,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,24		90,24	90,24
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 323,68	0,00	220 323,68	220 323,68
		4430	Różne opłaty i składki	220 323,68		220 323,68	220 323,68
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 598,00	0,00	20 598,00	23 833,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 598,00	0,00	20 598,00	20 598,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 310,00	0,00	14 310,00	14 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 376,00		12 376,00	12 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,00		1 763,00	1 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00		171,00	171,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 288,00	0,00	6 288,00	6 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 288,00		6 288,00	6 288,00
852			POMOC SPOŁECZNA	540,00	0,00	540,00	811,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	540,00	0,00	540,00	811,44
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	529,20	0,00	529,20	795,21
		3110	Świadczenia społeczne	529,20		529,20	795,21

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10,80	0,00	10,80	16,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,80		10,80	16,23
			RAZEM (A+B+C)	803 381,15	232 017,00	571 364,15	66 681 068,99
	<i>w tym:</i>		<i>A. Wydatki na zadania własne</i>	<i>557 513,00</i>	<i>232 017,00</i>	<i>325 496,00</i>	<i>51 576 594,69</i>
			<i>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>245 868,15</i>	<i>0,00</i>	<i>245 868,15</i>	<i>14 112 570,30</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>991 904,00</i>

w tym:	wydatki bieżące	574 363,15	2 999,00	571 364,15	46 693 931,99
	wydatki majątkowe	229 018,00	229 018,00	0,00	19 987 137,00
	udział wydatków majątkowych (% A+B+C)				29,97%
	udział wydatków majątkowych (% A+C)				38,02%
	<i>nadwyżka operacyjna</i>				<i>9 442 524,16</i>

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński



Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **571 364,15** zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **571 364,15** zł.

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie **1 516 147,31** zł pozostaje bez zmian.

Zwiększenia planu dochodów następują w związku otrzymaniem pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie dotacji celowych:

- ✓ Pismo FB-II.3111.157.2019.PAP z dnia 10 kwietnia 2019 r. o przyznaniu dotacji celowej na II kwartał na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji – kwota 540 zł (zadanie zlecone);
- ✓ Pismo FB-II.3111.60.2019.AKP z dnia 24 kwietnia 2019 r. o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2019 – kwota 325 496 zł (zadanie własne);
- ✓ Pismo FB-II.3111.195.AL z dnia 25 kwietnia 2019 r. o przyznaniu dotacji z przeznaczeniem 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 w I okresie płatniczym 2019 roku – kwota 224 730,15 zł (zadanie zlecone)

oraz

- ✓ Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ-3112-21/6/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r. o przyznaniu dotacji celowej na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – kwota 20 598 zł (zadanie zlecone).

Zwiększenie planu wydatków następuje w rozdziałach: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 Przedszkola, 01095 Pozostała działalność (Rolnictwo i łowiectwo), 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego, 85215 Dodatki mieszkaniowe – zgodnie z przeznaczeniem i w kwotach określonych w decyzjach o przyznanych dotacjach celowych.

Przenosi się plan wydatków: w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne pomiędzy §§ 6050 i 6059 (dotyczy przebudowy drogi gminnej Choroszcz-Jeroniki-Łyski. W dziale 750 Administracja publiczna – pomiędzy rozdziałami 75023 Urzędy gmin... i 75095 Pozostała działalność przenosi się kwotę 12 zł na zwiększenie planu wydatków z tytułu podatku od nieruchomości; w rozdziale 75023 Urzędy gmin... przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w celu zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe na zapewnienie zastępstwa z powodu choroby pracownicy Urzędu.

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński