

**ZARZĄDZENIE NR 54/2019
BURMISTRZA CHOROSZCZY**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2019

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 40 904,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 68 880 272,49 zł, w tym:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - dochody bieżące | 56 852 441,49 zł |
| - dochody majątkowe | 12 027 831,00 zł. |

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 40 904,51 zł i dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 67 364 125,18 zł, w tym:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - wydatki bieżące | 46 393 531,18 zł |
| - wydatki majątkowe | 20 970 594,00 zł. |

§ 3. 1. Dokonać podziału rezerw, polegającego na zmniejszeniu o kwotę 8 200 zł rezerwy celowej, przeznaczonej na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

2. Rezerwy ogólne i celowe po zmianie wynoszą 355 503,00 zł, w tym:

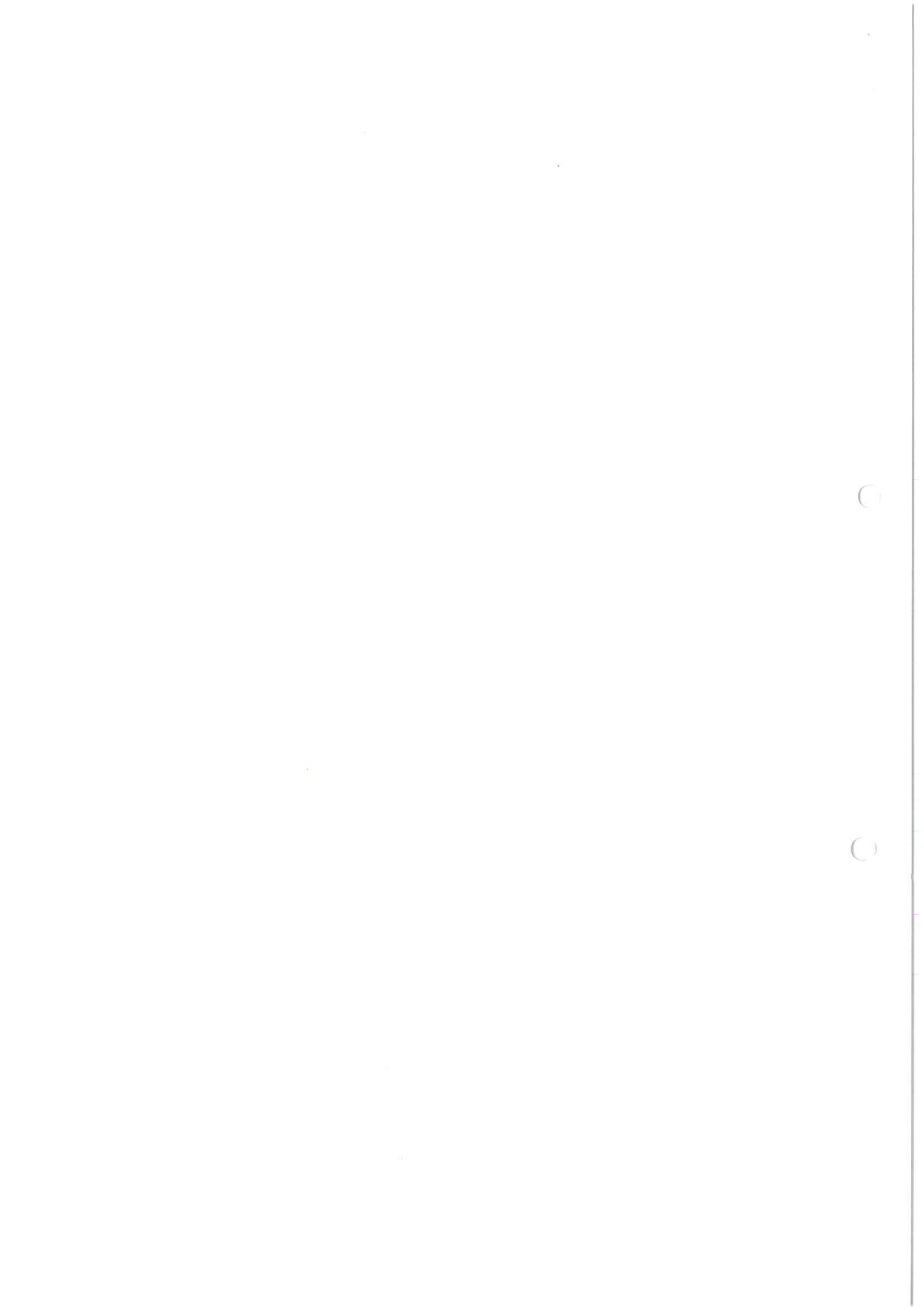
- | | |
|--|---------------|
| - rezerwa ogólna | 164 620,00 zł |
| - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 149 000,00 zł |
| - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 41 883,00 zł |

§ 4. Środki z rezerwy, o której mowa w § 3, przenosi się na zwiększenie planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w kwocie 8 200 zł § 6050 na zadaniu pn. Modernizacja budynku wraz z rozbudową klimatyzacji Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej w Choroszczy w poz. 3. Plan (limity) wydatków inwestycyjnych na 2019 rok, plan po zmianie wynosi 251 200 zł.

§ 5. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

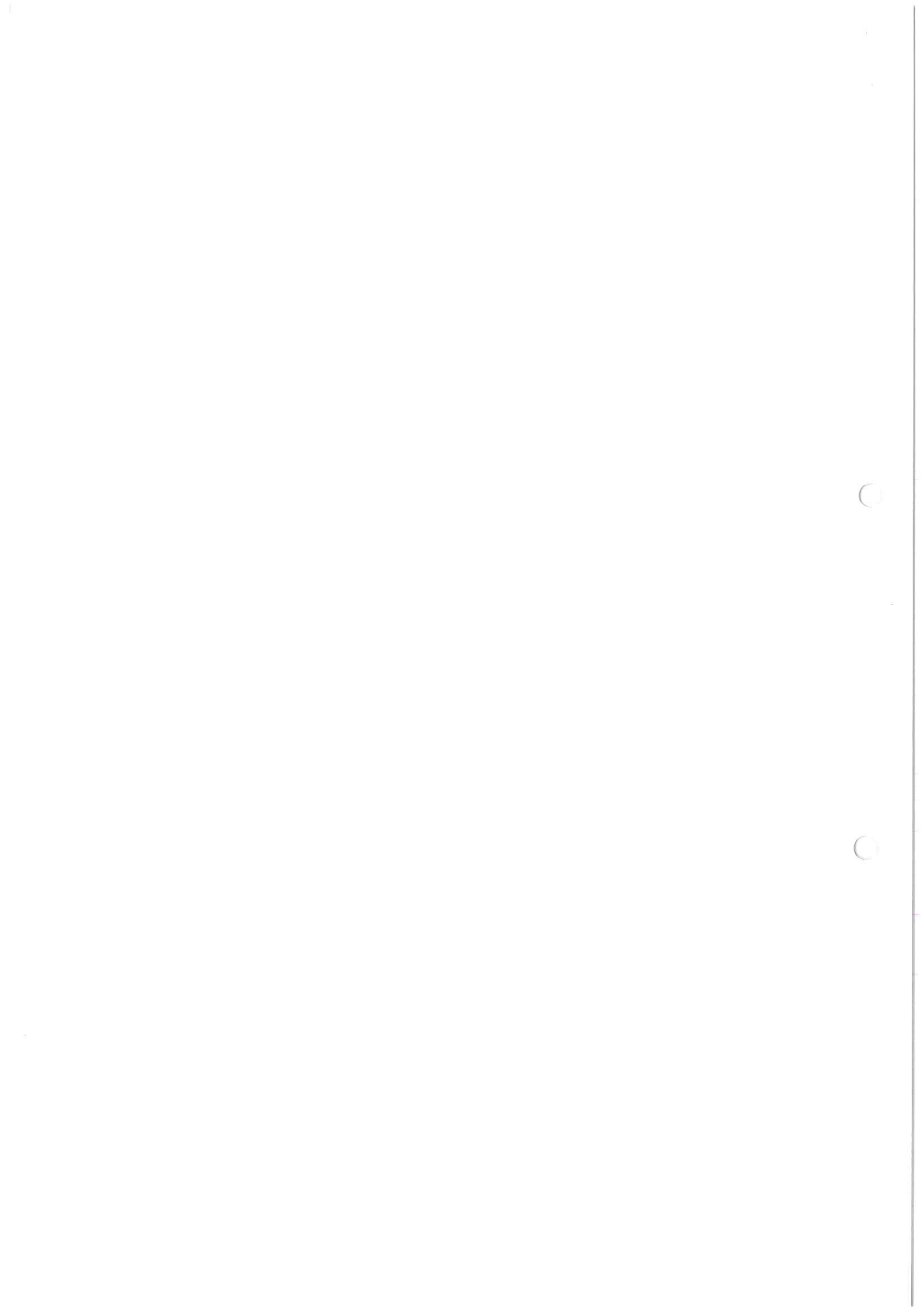
Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński



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	40 904,51	-	40 904,51	52 851 681
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 000	0	28 000	939 310
	80101		Szkoły podstawowe	28 000	0	28 000	28 023
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000		28 000	28 000
852			POMOC SPOŁECZNA	12 904,51	-	12 904,51	665 965,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 965,51	-	10 965,51	10 965,51
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 965,51		10 965,51	10 965,51
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 939,00	0,00	1 939,00	140 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 939,00		1 939,00	140 000,00
			RAZEM (A+B+C)	40 904,51	0,00	40 904,51	68 880 272,49
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i>	<i>40 904,51</i>	<i>0,00</i>	<i>40 904,51</i>	<i>52 851 680,51</i>
			<i>B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 193 529,98</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>1 835 062,00</i>
	<i>w tym:</i>		dochody bieżące	40 904,51	0,00	40 904,51	56 852 441,49
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	12 027 831,00

Burmistrz Choroszczy
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	57 404,51	16 500,00	40 904,51	52 053 691,20
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 200	0	8 200	4 974 173
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 200	0	8 200	3 939 552
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200		8 200	251 200
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 300	1 300	0	710 499
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 300	1 300	0	691 499
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300	1 300	0	207 731
		4300	Zakup usług pozostałych		1 300	-1 300	20 509
		4430	Różne opłaty i składki	1 300		1 300	44 886
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	8 200	-8 200	355 503
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	8 200	-8 200	355 503
			Wydatki majątkowe	0	8 200	-8 200	41 883
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 200	-8 200	41 883
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000	7 000	28 000	15 417 861
	80101		Szkoły podstawowe	35 000	0	35 000	7 673 257
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	0	35 000	793 527
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000		35 000	38 000
	80195		Pozostała działalność	0	7 000	-7 000	12 585
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 000	-7 000	12 585
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	-7 000	11 685
852			POMOC SPOŁECZNA	12 904,51	0,00	12 904,51	1 828 257,51

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 965,51	0,00	10 965,51	105 160,51
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 965,51	0,00	10 965,51	45 360,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,87		1 610,87	4 407,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 354,64		9 354,64	40 554,64
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 939,00	0,00	1 939,00	234 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 939,00	0,00	1 939,00	234 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 939,00		1 939,00	234 000,00
			RAZEM (A+B+C)	57 404,51	16 500,00	40 904,51	67 364 125,18
	<i>w tym:</i>		<i>A. Wydatki na zadania własne</i>	<i>57 404,51</i>	<i>16 500,00</i>	<i>40 904,51</i>	<i>52 053 691,20</i>
			<i>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 193 529,98</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>1 116 904,00</i>

w tym:	wydatki bieżące	49 204,51	8 300,00	40 904,51	46 393 531,18
	wydatki majątkowe	8 200,00	8 200,00	0,00	20 970 594,00
	udział wydatków majątkowych (% A+B+C)				31,13%
	udział wydatków majątkowych (% A+C)				39,44%
	<i>nadwyżka operacyjna</i>				<i>10 458 910,31</i>

Burmistrz Chorószczy
mgr inż. Robert Wardziński

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **40 904,51** zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **40 904,51** 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:

- Pismo FB-II.31111.285.2019.PAP z dnia 17 czerwca 2019 r o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizowanych zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – kwota 1 939 zł (zadanie własne),

- Pismo FB-II.31111.290.2019.AKP z dnia 25 czerwca 2019 r. na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – kwota 28 000 zł (zadanie własne) z przeznaczeniem na zakup tablic interaktywnych dla Szkoły Podstawowej w Złotorii i Szkoły Podstawowej w Kruszewie

oraz

zawarciem umowy z Wojewodą Podlaskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 – kwota 10 965,51 zł.

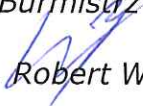
Zwiększenie planu wydatków następuje w rozdziałach: 80101 Szkoły podstawowe, 85228 Usługi opiekuńcze... oraz 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – zgodnie z przeznaczeniem i w kwotach określonych w decyzjach o przyznanych dotacjach celowych, z tym, że w rozdziale 80101 zwiększa się o dodatkową kwotę 7 000 zł tzw. „wkładu własnego gminy”, którą to kwotę przenosi się z rozdziału 80195 Pozostała działalność.

Przeniesienie planu wydatków następuje w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne między paragrafami w celu uzupełnienia o kwotę 1 300 zł planu wydatków, głównie na opłatę polis ubezpieczeniowych samochodów.

Podział rezerw – dokonuje się podziału rezerwy celowej, przeznaczonej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, poprzez zmniejszenie rezerwy o kwotę 8 200 zł i zwiększenie plan wydatków w rozdziale 75023 Urzędy gmin... - o 8 200 zł na niezbędne roboty dodatkowe, związane z modernizacją budynku.

Wynikające z podziału rezerwy zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na rok 2019 opisane są w § 4 Zarządzenia.

Burmistrz


mgr inż. Robert Wardziński