

ZARZĄDZENIE NR 69/2019
BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na 2019 rok – **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem **69 641 359,63 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie **57 609 463,63 zł**,

b) majątkowe w kwocie **12 031 896,00 zł**

2) Plan wydatków ogółem **68 125 212,32 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie **46 769 504,32 zł**,

b) majątkowe w kwocie **21 355 708,00 zł**

§ 3. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 69/2019
Burmistrza Choroszczy
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2019 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	82 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				po zmianach	82 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	3 256 621,00	3 256 421,00	60 820,00	3 195 601,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 611 850,00	13 611 850,00	11 370 427,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność				po zmianach	3 256 621,00	3 256 421,00	60 820,00	3 195 601,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 611 850,00	13 611 850,00	11 370 427,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 063 621,00	2 063 421,00	60 820,00	2 002 601,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 611 850,00	13 611 850,00	11 370 427,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne				po zmianach	2 063 621,00	2 063 421,00	60 820,00	2 002 601,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 611 850,00	13 611 850,00	11 370 427,00	0,00	0,00
				przed zmianą	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług zarobkowych				po zmianach	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe				po zmianach	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700	70004	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 938 889,00	1 236 256,00	1 225 844,00	735 142,00	490 802,00	0,00	9 550,00	762,00	0,00	1 702 633,00	1 702 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 440,00	-10 440,00	0,00	-10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	zmniejszenie	2 938 889,00	1 236 256,00	1 225 844,00	735 142,00	490 802,00	0,00	9 550,00	762,00	0,00	1 702 633,00	1 702 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 440,00	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	884 459,00	864 759,00	855 209,00	735 142,00	120 067,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-10 440,00	-10 440,00	0,00	-10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	zmniejszenie	874 219,00	854 519,00	844 969,00	735 142,00	109 827,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 440,00	-10 440,00	0,00	-10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	15 561 861,00	14 181 443,00	13 599 224,00	10 452 590,00	3 146 834,00	0,00	143 842,00	438 377,00	0,00	1 380 418,00	1 380 418,00	828 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	-120 586,54	-93 094,00	-83 094,00	-29 069,00	-64 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 492,54	-27 492,54	-20 178,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 561 861,00	14 181 443,00	13 599 224,00	10 452 590,00	3 146 834,00	0,00	143 842,00	438 377,00	0,00	1 380 418,00	1 380 418,00	828 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	7 743 257,00	7 511 840,00	7 428 423,00	6 634 896,00	793 527,00	0,00	83 417,00	0,00	0,00	231 417,00	231 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 365,00	-12 365,00	-12 365,00	-12 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	7 743 257,00	7 511 840,00	7 428 423,00	6 634 896,00	793 527,00	0,00	83 417,00	0,00	0,00	231 417,00	231 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	-12 365,00	-12 365,00	-12 365,00	-12 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 808 300,00	7 576 885,00	7 483 468,00	6 636 753,00	856 713,00	0,00	83 417,00	0,00	0,00	231 417,00	231 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	5 145 620,00	5 145 620,00	5 145 620,00	5 145 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	14 222,00	14 222,00	14 222,00	14 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 159 842,00	5 159 842,00	5 159 842,00	5 159 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	388 508,00	388 508,00	388 508,00	388 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	-12 365,00	-12 365,00	-12 365,00	-12 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	376 143,00	376 143,00	376 143,00	376 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	zmniejszenie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				420,69	668,69	943,69	804,00	144,76	000,00
--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wnieście wiodów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					14 242 083,63	745 661,63	350 820,06	394 841,57	0,00	13 496 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14 242 083,63	745 661,63	350 820,06	394 841,57	0,00	13 496 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					14 242 083,63	745 661,63	350 820,06	394 841,57	0,00	13 496 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Wardziński

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2019 rok.

1. **W dziale 600 – Transport i łączność** dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących rozdziału 60016 na kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.
2. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących:
 - w rozdziale 70005 zwiększa się środki na kwotę 200,00 zł na zakup usług zdrowotnych a zmniejsza się środki na zakup usług pozostałych na kwotę 10 440,00 zł;
 - w rozdziale 70095 zwiększa się środki na zakup usług pozostałych, zakup usług przez jst od innych jst na kwotę 10 240,00 zł.
3. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących:
 - w rozdziale 80101 zwiększa się środki o kwotę 77 408,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników /14 222,00/, zakup materiałów i wyposażenia /1 000,00/, zakup energii /58 282,00/, zakup usług pozostałych /1 764,00/, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych /1 500,00/, podróże służbowe krajowe /640,00/, a zmniejsza się środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 12 365,00 zł;
 - w rozdziale 80103 zwiększa się środki o kwotę 13 740,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /1 527,00/, wynagrodzenia osobowe pracowników /10 213,00/, składki na ubezpieczenia społeczne /1 500,00/, składki na FP oraz SFWON /500,00/ a zmniejsza się środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 375,00 zł;

- w rozdziale 80104 zwiększa się środki na zakup usług zdrowotnych o kwotę 200,00 zł i zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 600,00 zł /środki niezbędne do opłacenia not za obciążenie kosztami wynagrodzeń pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w Zarządzie NSZZ i ZNP/ a zmniejsza się środki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 839,00 zł. Dokonuje się również przesunięć w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych dotyczących projektu „Dobry start – edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz” dofinansowanego z RPOWP polegającego na rozbudowie i przebudowie Przedszkola w Choroszczy wraz z budową placu zabaw.

- w rozdziale 80110 zwiększa się środki o kwotę 1 107,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, a zmniejsza się plan wydatków o kwotę 78 515,00 zł w związku z wygaśnięciem oddziałów gimnazjalnych z dniem 31.08.2019 r. /środki przeniesione do planu SP/.

4. **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych na kwotę 690,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

5. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych na kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

6. **W dziale 926 – Kultura fizyczna:**

- w rozdziale 92601 dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych na kwotę 1 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia;

- w rozdziale 92695 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 600,00 na wynagrodzenia bezosobowe.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

