

ZARZĄDZENIE NR 83/2019
BURMISTRZA CHOROSZCZY
z dnia 22 października 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 z późn. zm.) oraz § 12 pkt. 4 uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Choroszczycy z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszczycy na 2019 rok – **zarządzam, co następuje:**

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

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem **72 742 371,78 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie **60 705 475,78 zł**,

b) majątkowe w kwocie **12 036 896,00 zł**

2) Plan wydatków ogółem **71 226 224,47 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie **49 741 082,47 zł**,

b) majątkowe w kwocie **21 485 142,00 zł**

§ 4. objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 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 83/2019
Burmistrza Choroszczy
z dnia 22 października 2019 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2019 rok

w
złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	705 300,00	0,00	121 000,00	826 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	299 300,00	0,00	106 000,00	405 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 300,00	0,00	106 000,00	405 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 000,00	0,00	15 000,00	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	0,00	15 000,00	130 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 296,00	0,00	26 376,00	61 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 296,00	0,00	26 376,00	61 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 296,00	0,00	26 376,00	61 672,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	15 787 727,13	0,00	522 000,00	16 309 727,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 912 371,13	0,00	522 000,00	4 434 371,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 912 371,13	0,00	522 000,00	4 434 371,13
Ogółem:				72 072 995,78	0,00	669 376,00	72 742 371,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 708 712,00	0,00	0,00	12 708 712,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 83/2019
Burmistrza Choroszczy
z dnia 22 października 2019 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2019 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				1 326 904,00	82 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 904,00	1 244 904,00	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	
				1 326 904,00	82 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 904,00	1 244 904,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				16 758 903,00	3 296 223,00	3 296 023,00	60 820,00	3 235 203,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 462 680,00	13 462 680,00	11 370	0,00	0,00
				-748,00	-748,00	-748,00	0,00	-748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 758 903,00	3 296 223,00	3 296 023,00	60 820,00	3 235 203,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 462 680,00	13 462 680,00	11 370	0,00	0,00
				15 565 903,00	2 103 223,00	2 103 023,00	60 820,00	2 042 203,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 462 680,00	13 462 680,00	11 370	0,00	0,00
				-748,00	-748,00	-748,00	0,00	-748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 565 903,00	2 103 223,00	2 103 023,00	60 820,00	2 042 203,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 462 680,00	13 462 680,00	11 370	0,00	0,00
				432 860,00	432 860,00	432 860,00	0,00	432 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-748,00	-748,00	-748,00	0,00	-748,00	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	
				432 112,00	432 112,00	432 112,00	0,00	432 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	
				748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

700	70004	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 008 256,00	1 236 256,00	1 225 944,00	735 142,00	490 802,00	0,00	9 550,00	762,00	0,00	0,00	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 613,00	-1 613,00	-1 613,00	-913,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	873 219,00	853 519,00	843 969,00	735 142,00	108 827,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 613,00	-1 613,00	-1 613,00	-913,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	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	przed zmianą	582 579,00	582 579,00	582 579,00	582 579,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-913,00	-913,00	-913,00	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 152,00	18 152,00	18 152,00	0,00	18 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	17 802,00	17 802,00	17 802,00	0,00	17 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 752,00	14 752,00	14 752,00	0,00	14 752,00	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	913,00	913,00	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	Działalność usługowa	przed zmianą	129 231,00	129 231,00	129 231,00	50 454,00	78 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75002	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	129 231,00	129 231,00	129 231,00	50 454,00	78 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 162,00	78 162,00	78 162,00	0,00	78 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	-9,00	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	
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	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	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75002	Administracja publiczna	przed zmianą	5 089 652,00	4 793 452,00	4 602 426,00	3 670 130,00	932 296,00	0,00	180 822,00	10 204,00	0,00	0,00	296 200,00	296 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 829,00	-9 829,00	-9 829,00	-1 029,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 829,00	9 829,00	9 829,00	0,00	9 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75002	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	205 506,00	190 506,00	15 884,00	0,00	15 884,00	0,00	174 622,00	10 204,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2019 rok.

1. **W dziale 600 – Transport i łączność** w rozdziale 60016 dokonuje się przesunięć z planie wydatków bieżących na kwotę 748,00 zł w związku z aktualizacją odpisu ZFŚS.
2. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70004 dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących o kwotę 1 613,00 zł w związku z aktualizacją odpisu ZFŚS oraz zabezpieczeniem środków na opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych.
3. **W dziale 710 – Działalność usługowa** w rozdziale 71004 dokonuje się przesunięć z planie wydatków bieżących na kwotę 9,00 zł w związku z aktualizacją odpisu ZFŚS.
4. **W dziale 750 – Administracja publiczna** dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących:
 - w rozdziale 75022 dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących o kwotę 800,00 zł na wydatki związane z organizacją Sesji Rady Miejskiej.
 - w rozdziale 75023 zwiększą się środki o kwotę 1 029,00 zł na aktualizację odpisu ZFŚS a także przesuwa się środki do rozdziału 75075 w wysokości 8 000,00 zł na zakup usług pozostałych.
5. **W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w rozdziale 75108 dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących na zadanie zleczone o kwotę 3 263,00 zł.
6. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących na kwotę 5 261,00 zł w rozdziale 75412 oraz w rozdziale 75414.
7. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** w rozdziale 80104 dokonuje się przesunięć w planie wydatków dotyczących projektu „Dobry start – edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz” dofinansowanego z RPOWP o kwotę 263,17 zł.
8. **W rozdziale 852 – Pomoc społeczna** dokonuje się:
 - w rozdziale 85216 zwiększenia w planie wydatków bieżących i dochodów bieżących o kwotę 106 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na wypłatę świadczeń społecznych;

- w rozdziale 85219 zwiększenia w planie wydatków bieżących i dochodów bieżących o kwotę 15 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na pokrycie kosztów osobowych;
9. **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących i dochodów bieżących o kwotę 26 376,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
10. **W dziale 855 – Rodzina** - dokonuje się:
- w rozdziale 85501 przesunąć w planie wydatków zleconych o kwotę 27,00 zł w związku z aktualizacją odpisu ZFŚS;
 - zwiększenia w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących w rozdziale 85502 na zadania zlecone o kwotę 522 000,00 zł w związku z przyznaną dotacją celową na realizację zadań zleconych.
11. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się przesunąć w planie wydatków bieżących rozdziału 90002 na kwotę 906,00 zł.
12. **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92195 dokonuje się przesunąć na kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński