

**ZARZĄDZENIE NR 161/2016
BURMISTRZA CHOROSZCZY**

z dnia 21 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2016

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 12 ust. 4 Uchwały Nr XII/108/2015 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2016 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 546 378,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 46 798 989,89 zł, w tym:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - dochody bieżące | 45 357 541,89 zł |
| - dochody majątkowe | 1 441 448,00 zł. |

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 546 378,89 zł i dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 46 348 989,89 zł, w tym:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 38 213 787,89 zł |
| - wydatki majątkowe | 8 135 202,00 zł. |

§ 3. 1. Dokonać podziału rezerw, polegającego na zmniejszeniu o kwotę 23 682 zł rezerwy ogólnej.

2. Rezerwy ogólne i celowe po zmianie wynoszą 324 810,00 zł, w tym:

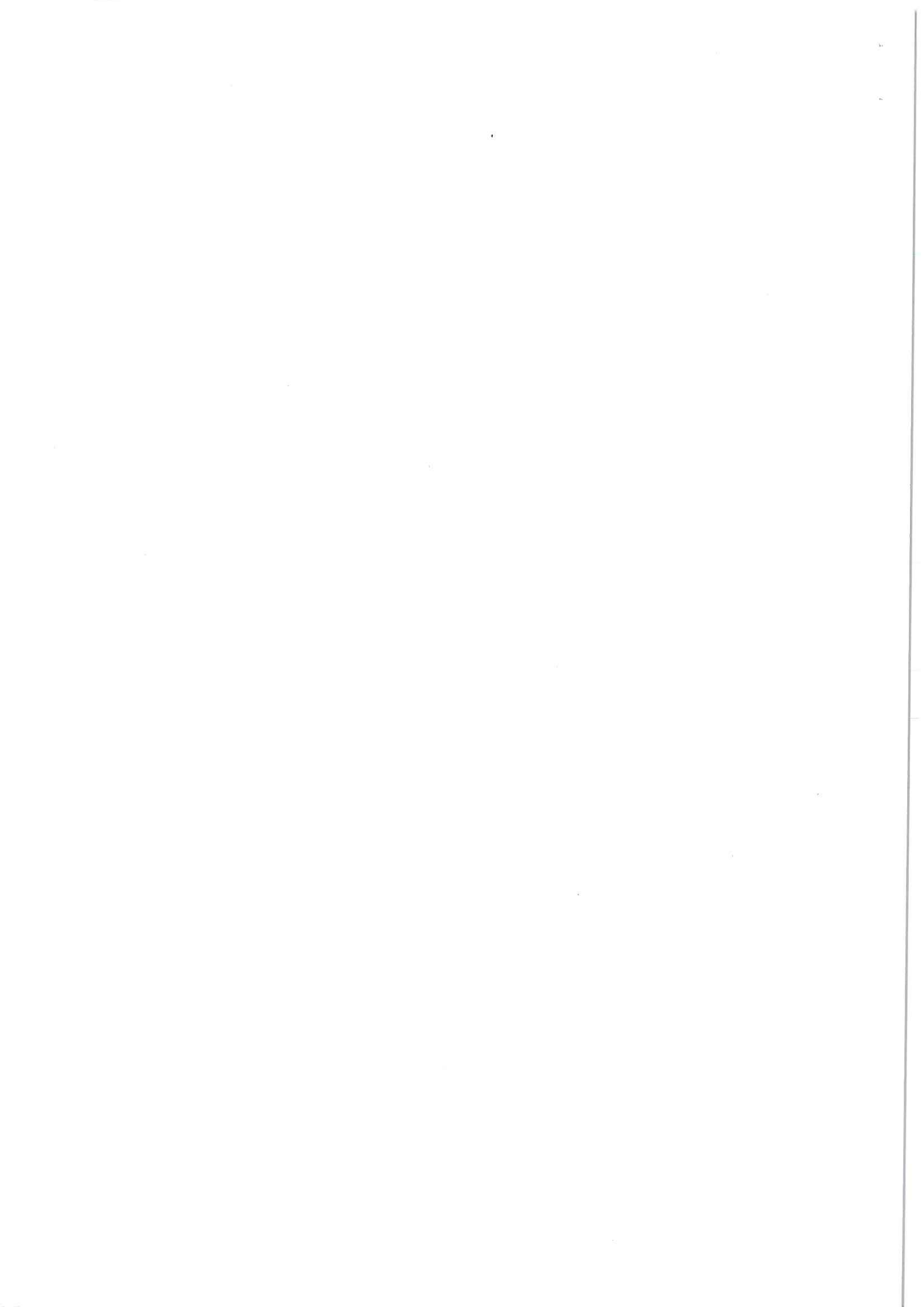
- | | |
|--|---------------|
| - rezerwa ogólna | 237 410,00 zł |
| - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 40 400,00 zł |
| - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 47 000,00 zł |

§ 4. Środki z rezerwy, o której mowa w § 3, przenosi się na zwiększenie planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 4330 - na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.

§ 5. Objasnienia stanowią załącznik Nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński



ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | NAZWA/OPIS | zwiększenia | zmniejszenia | zmiany | plan po zmianach |
|------------|--------------|----------|--|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| | | | A. Dochody na finansowanie zadań własnych | 165 250 | 12 000 | 153 250 | 34 807 863 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 121 153 | 0 | 121 153 | 922 103 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 9 000 | 0 | 9 000 | 36 010 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 000 | | 9 000 | 36 010 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 97 840 | 0 | 97 840 | 414 254 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 97 840 | | 97 840 | 414 254 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 14 313 | 0 | 14 313 | 115 313 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 313 | | 14 313 | 115 313 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 12 000 | -12 000 | 232 418 |
| | 85305 | | Żłobki | 0 | 12 000 | -12 000 | 232 418 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 12 000 | -12 000 | 12 000 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 39 097 | 0 | 39 097 | 111 936 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 39 097 | 0 | 39 097 | 112 181 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 992 | | 38 992 | 111 831 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | NAZWA/OPIS | zwiększenia | zmniejszenia | zmiany | plan po zmianach |
|-------------|---------------|----------|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 105 | | 105 | 350 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5 000 | 0 | 5 000 | 13 400 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000 | | 5 000 | 5 000 |
| | | | B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce szamorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | 393 128,89 | 0,00 | 393 128,89 | 11 783 626,89 |
| 010. | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 140 602,80 | 0,00 | 140 602,80 | 350 507,80 |
| | 01095. | | Pozostała działalność | 140 602,80 | 0,00 | 140 602,80 | 350 507,80 |
| | | 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 | 140 602,80 | | 140 602,80 | 350 507,80 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 85 490,00 | 0,00 | 85 490,00 | 157 690,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 85 490,00 | 0,00 | 85 490,00 | 157 690,00 |
| | | 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 | 85 490,00 | | 85 490,00 | 157 690,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 140,45 | 0,00 | 5 140,45 | 108 694,45 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 139,94 | 0,00 | 5 139,94 | 78 712,94 |
| | | 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 | 5 139,94 | | 5 139,94 | 78 712,94 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 29 049,07 |

| 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 | 0,07 | | 0,07 | 29 049,07 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 932,44 |
| | | 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 | 0,44 | | 0,44 | 932,44 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 161 895,64 | 0,00 | 161 895,64 | 11 153 360,64 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 161 650,00 | 0,00 | 161 650,00 | 3 554 862,00 |
| | | 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 | 161 650,00 | | 161 650,00 | 4 014 870,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 245,64 | 0,00 | 245,64 | 882,64 |
| | | 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 | 245,64 | | 245,64 | 882,64 |
| | | | RAZEM (A+B+C+D) | 558 378,89 | 12 000,00 | 546 378,89 | 46 798 989,89 |
| | <i>w tym:</i> | | A. Dochody na finansowanie zadań własnych | 165 250,00 | 12 000,00 | 153 250,00 | 34 807 863,00 |
| | | | B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce szamorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | 393 128,89 | 0,00 | 393 128,89 | 11 783 626,89 |
| | | | C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| | | | D. Dochody na finansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | <i>w tym:</i> | | dochody bieżące | 558 378,89 | 12 000,00 | 546 378,89 | 45 357 541,89 |
| | | | dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441 448,00 |

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński

| Dział | Rozdział | Paragraf | NAZWA/OPIS | zwiększenia | zmniejszenia | zmiany | plan po zmianach |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------------------|

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | NAZWA/OPIS | zwiększenia | zmniejszenia | zmiany | plan po zmianach |
|------------|--------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | | A. Wydatki na zadania własne | 330 742 | 177 492 | 153 250 | 32 931 563 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 22 800 | 22 800 | 0 | 4 120 132 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 550 | 21 600 | -16 050 | 3 761 392 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 550 | 21 600 | -16 050 | 659 750 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 13 260 | -13 260 | 52 740 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000 | -2 000 | 202 473 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000 | -5 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 340 | -1 340 | 203 911 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 850 | | 2 850 | 24 850 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700 | | 2 700 | 27 600 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17 100 | 0 | 17 100 | 68 700 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 100 | 0 | 17 100 | 68 700 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500 | | 6 500 | 30 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 600 | | 10 600 | 38 100 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 150 | 1 200 | -1 050 | 85 771 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 150 | 1 200 | -1 050 | 75 567 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 200 | -1 200 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150 | | 150 | 150 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 500 | 3 500 | 0 | 800 603 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 3 500 | 3 500 | 0 | 795 603 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 500 | 3 500 | 0 | 210 995 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 500 | -2 500 | 86 672 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000 | -1 000 | 27 900 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500 | | 500 | 3 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | | 3 000 | 30 000 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | NAZWA/OPIS | zwiększenia | zmniejszenia | zmiany | plan po zmianach |
|------------|--------------|----------|--|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 23 682 | -23 682 | 324 810 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 0 | 23 682 | -23 682 | 324 810 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 23 682 | -23 682 | 277 810 |
| | | 4810 | Rezerwy | | 23 682 | -23 682 | 277 810 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 660 | 12 660 | 0 | 12 739 985 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 260 | 4 260 | 0 | 3 526 630 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 260 | 4 260 | 0 | 1 226 699 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 4 260 | -4 260 | 71 740 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 | | 3 500 | 17 357 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 760 | | 760 | 760 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 8 400 | 8 400 | 0 | 494 683 |
| | | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 400 | 8 400 | 0 | 447 593 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 7 000 | -7 000 | 352 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 400 | | 8 400 | 59 554 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 400 | -1 400 | 8 300 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 221 485 | 76 650 | 144 835 | 2 112 911 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 0 | 19 000 | -19 000 | 38 408 |
| | | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 19 000 | -19 000 | 34 849 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 15 600 | -15 600 | 28 988 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 000 | -3 000 | 5 153 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 400 | -400 | 708 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 9 000 | 0 | 9 000 | 36 010 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 000 | 0 | 9 000 | 36 010 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 000 | | 9 000 | 36 010 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 100 332 | 40 000 | 60 332 | 754 232 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | NAZWA/OPIS | zwiększenia | zmniejszenia | zmiany | plan po zmianach |
|------------|--------------|----------|---|---------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 40 000 | -40 000 | 200 600 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 40 000 | -40 000 | 200 600 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 332 | 0 | 100 332 | 553 632 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 332 | | 100 332 | 550 332 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 97 840 | 0 | 97 840 | 414 254 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 97 840 | 0 | 97 840 | 414 254 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 97 840 | | 97 840 | 414 254 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 14 313 | 12 649 | 1 664 | 341 120 |
| | | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 313 | 0 | 14 313 | 312 870 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 960 | | 11 960 | 247 517 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 055 | | 2 055 | 42 855 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 298 | | 298 | 5 798 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 12 649 | -12 649 | 27 550 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 789 | -1 789 | 8 211 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000 | -10 000 | 9 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 860 | -860 | 136 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0 | 5 001 | -5 001 | 297 399 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 5 001 | -5 001 | 32 799 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 5 001 | -5 001 | 32 799 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 12 000 | -12 000 | 450 461 |
| | 85305 | | Żłobki | 0 | 12 000 | -12 000 | 446 461 |
| | | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 12 000 | -12 000 | 45 400 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 7 000 | -7 000 | 33 300 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 500 | -1 500 | 7 461 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 500 | -500 | 739 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 000 | -3 000 | 3 900 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 39 097 | 0 | 39 097 | 503 584 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | NAZWA/OPIS | zwiększenia | zmniejszenia | zmiany | plan po zmianach |
|-------------|---------------|----------|--|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 39 097 | 0 | 39 097 | 146 981 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39 097 | 0 | 39 097 | 146 981 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 39 097 | | 39 097 | 144 736 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 26 200 | 26 200 | 0 | 1 894 747 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 6 200 | 3 700 | 2 500 | 38 700 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 200 | 3 700 | 2 500 | 38 700 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 700 | -3 700 | 300 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200 | | 6 200 | 38 400 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0 | 2 500 | -2 500 | 5 500 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 2 500 | -2 500 | 5 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 500 | -2 500 | 4 000 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20 000 | 20 000 | 0 | 760 026 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000 | 20 000 | 0 | 410 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000 | -10 000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 | | 20 000 | 60 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000 | -10 000 | 0 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 5 000 | 0 | 5 000 | 1 280 386 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 5 000 | 0 | 5 000 | 66 500 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000 | 0 | 5 000 | 50 000 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000 | | 5 000 | 15 000 |
| | | | B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | 393 128,89 | 0,00 | 393 128,89 | 11 783 626,89 |
| 010. | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 140 602,80 | 0,00 | 140 602,80 | 350 507,80 |
| | 01095. | | Pozostała działalność | 140 602,80 | 0,00 | 140 602,80 | 350 507,80 |
| | | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 757,56 | 0,00 | 2 757,56 | 6 872,56 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 303,00 | | 2 303,00 | 5 814,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 396,90 | | 396,90 | 1 000,90 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | NAZWA/OPIS | zwiększenia | zmniejszenia | zmiany | plan po zmianach |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57,66 | | 57,66 | 57,66 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 137 845,24 | 0,00 | 137 845,24 | 343 635,24 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 137 845,24 | | 137 845,24 | 343 635,24 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 85 490,00 | 0,00 | 85 490,00 | 157 690,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 85 490,00 | 0,00 | 85 490,00 | 157 690,00 |
| | | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 85 490,00 | 0,00 | 85 490,00 | 151 690,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 600,00 | | 65 600,00 | 109 274,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 280,00 | | 11 280,00 | 20 749,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 610,00 | | 1 610,00 | 2 967,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 140,45 | 0,00 | 5 140,45 | 108 694,45 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 139,94 | 0,00 | 5 139,94 | 78 712,94 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 139,94 | 0,00 | 5 139,94 | 78 712,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54,94 | | 54,94 | 26 071,94 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 085,00 | | 5 085,00 | 41 641,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 29 049,07 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 29 049,07 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,07 | | 0,07 | 28 762,07 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 932,44 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 932,44 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,44 | | 0,44 | 923,44 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 161 895,64 | 0,00 | 161 895,64 | 11 153 360,64 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 161 650,00 | 0,00 | 161 650,00 | 4 014 870,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 152 315,00 | 0,00 | 152 315,00 | 3 897 933,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | NAZWA/OPIS | zwiększenia | zmniejszenia | zmiany | plan po zmianach |
|-------|---------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 152 315,00 | | 152 315,00 | 3 897 933,00 |
| | | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 335,00 | 0,00 | 9 335,00 | 84 015,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 738,00 | | 7 738,00 | 62 937,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 407,00 | | 1 407,00 | 12 680,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 190,00 | | 190,00 | 1 178,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 245,64 | 0,00 | 245,64 | 882,64 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 240,73 | 0,00 | 240,73 | 865,73 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 240,73 | | 240,73 | 865,73 |
| | | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4,91 | 0,00 | 4,91 | 16,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4,91 | | 4,91 | 16,91 |
| | | | RAZEM (A+B+C+D) | 723 870,89 | 177 492,00 | 546 378,89 | 46 348 989,89 |
| | <i>w tym:</i> | | <i>A. Wydatki na zadania własne</i> | <i>330 742,00</i> | <i>177 492,00</i> | <i>153 250,00</i> | <i>32 931 563,00</i> |
| | | | <i>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i> | <i>393 128,89</i> | <i>0,00</i> | <i>393 128,89</i> | <i>11 783 626,89</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>1 631 300,00</i> |
| | | | <i>D. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 500,00</i> |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|----------------------|
| <i>w tym:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>546 378,89</i> | <i>38 213 787,89</i> |
| | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>0,00</i> | <i>8 135 202,00</i> |
| | <i>udział wydatków majątkowych w (A+B+C+D) (%)</i> | | <i>17,55%</i> |
| | <i>udział wyd. majątkowych w (A+C) (%)</i> | | <i>23,54%</i> |

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 546 378,89 zł:

Zwiększenia planu dochodów wynikają z następujących decyzji:

- I. Na finansowane zadań własnych:
 1. Pismo FB-II.3111.339.2016.Ma z dnia 05 października 2016 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe o kwotę **97 840 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;**
 2. Pismo FB-II.3111.344.2016.Ma z dnia 18 października 2016 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się plan dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę **14 313 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku;**
 3. Pismo FB-II.3111.341.2016.MA z dnia 17 października 2016 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się plan dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne... o kwotę **9 000 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;**
 4. Pismo FB-II.3111.363.2016.BB i pismo FB-II.3111.336.BB z dnia 17 października 2016 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się plan dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o łączną kwotę **39 097 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.**
 5. Umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – kwota 5 000 zł **z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych w konkursie plastycznym w celu podniesienia świadomości ekologicznej.**

Decyzją Wojewody Podlaskiego – pismo FB-II.3111.39.2016.BB z dnia 18 października 2016 r. zmniejsza się dotację w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85305 Żłobki o kwotę **12 000 zł w zakresie dofinansowania wydatków bieżących na funkcjonowania tworzonego w ramach Resortowego programu „MALUCH – edycja 2016” żłobka samorządowego (w związku z wydłużeniem terminu rozpoczęcia funkcjonowania).**

II. Na finansowanie zadań zleconych:

1. Pismo FB-II.3111.387.2016/AK Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 18 października 2016 r. zwiększa się plan dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 140 602,80 zł **z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za II okres płatniczy 2016 r.;**
2. Pismo FB-II.3111.356.AK i pismo FB-II.3111.335.2016.AK Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 11 października 2016 r. zwiększa się plan dochodów w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o łączną kwotę **85 490 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;**
3. Pismo FB-II.3111.240.2016.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 października 2016 r. zwiększa się plan dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę **5 139,94 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;**
4. Pismo FB-II.3111.360.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 października 2016 r. zwiększa się plan dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ... o kwotę **161 650 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;**
5. Pismo FB-II.3111.351.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 października 2016 r. zwiększa się plan dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę **245,64 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych na IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji.**

W działach 010, 801, 852 – w związku z przyznawaniem dotacji w złotych i groszach (co wynika z realizacji budżetu zadaniowego budżetu państwa) uzupełniono w groszach kwotę dotacji przyznanej w poprzednich transzach, tj. w rozdziałach: 01095 – o kwotę 0,66 zł, 81001- o kwotę 0,26 zł, 80110 – o kwotę 0,07 zł, 80150 – o kwotę 0,44 zł.

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 546 378,89 zł na finansowanie wydatków zgodnie z przeznaczeniem określonych w decyzjach o przyznaniu dotacji celowych.

Dokonuje się **przeniesień planu wydatków** między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Zmiany planu wydatków następują w rozdziałach:

- z rozdziałów **75023** Urzędy gmin... i **75095** Pozostała działalność przenosi się łączną kwotę 17 100 zł na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z organizacją imprezy promocyjnej działalności Gminy Choroszcz w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej;
- w rozdziale **75412** Ochotnicze straże pożarne przenosi się łączną kwotę 3 500 zł na zwiększenie planu wydatków na opłatę polis ubezpieczeniowych i uzupełnienie planu na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- z rozdziałów: **75818** Rezerwy ogólne i celowe, **85206** Wspieranie rodziny, **85214** Zasiłki i pomoc w naturze..., **85219** Ośrodki pomocy społecznej i **85295** Pozostała działalność przenosi się łączną kwotę 100 332 zł na zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w rozdziale **85214** – w związku ze skierowaniem w trakcie 2016 roku dodatkowych osób do domów pomocy społecznej;
- w dziale **801** Oświata i wychowanie – przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 12 660 zł pomiędzy paragrafami – zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych;
- dziale **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 26 200 zł na uzupełnienie planu wydatków na usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi.

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński

