

**ZARZĄDZENIE NR 167/2016
BURMISTRZA CHOROSZCZY**

z dnia 23 listopada 2016r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2016

Na podstawie art. 257 pkt 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. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 46 098 769,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące 38 598 390,89 zł
- wydatki majątkowe 7 500 379,00 zł.

§ 2. Zmienić plan (limity) wydatków inwestycyjnych na 2016 rok następująco:

- a) zmniejszyć plan wydatków na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej we wsi Złotoria Podlesie” (poz. 2 Załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej) – o kwotę 4 000 zł, plan po zmianie wynosi 171 200 zł,
- b) zwiększyć plan wydatków na zadanie pn. „Budowa zjazdu z ulicy Mickiewicza w Choroszczy na działkę nr 619/14” (poz. 4b Załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej) – o kwotę 4 000 zł, plan po zmianie wynosi 14 400 zł.

§ 3. Objasnienia stanowią załącznik nr 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński

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	29 120	29 120	0	33 501 304
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 390	1 390	0	5 782 957
	60016		Drogi publiczne gminne	1 390	1 390	0	4 696 057
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 390	845	545	58 717
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140		1 140	46 140
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250		250	8 550
		4120	Składki na Fundusz Pracy		845	-845	355
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	545	-545	747 914
		4300	Zakup usług pozostałych		545	-545	367 614
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000	3 000	0	1 674 345
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000	0	3 000	691 964
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	0	3 000	62 880
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000	3 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	3 000	-3 000	549 248
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000	-3 000	103 512
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	-3 000	80 010
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 132	1 132	0	78 839
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 132	1 132	0	78 839
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132	1 132	0	67 839
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960		960	27 460
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172		172	4 622
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 132	-1 132	35 057
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 833	3 833	0	804 223

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 833	3 833	0	799 223
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 833	3 833	0	179 643
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287		3 287	112 528
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513		513	25 795
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33		33	2 203
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 833	-3 833	30 367
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 468	12 468	0	12 875 212
	80101		Szkoły podstawowe	68	0	68	4 802 347
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68	0	68	637 570
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68		68	2 838
	80110		Gimnazja	500	568	-68	2 966 161
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	568	-68	561 258
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		500	4 200
		4430	Różne opłaty i składki		568	-568	2 782
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 400	3 400	0	496 183
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400	3 400	0	46 190
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	10 360
		4260	Zakup energii		300	-300	9 909
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100	-2 100	7 824
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100		100	3 980
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	-1 000	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300		300	3 800
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500	8 500	0	42 167
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	0	42 167
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500		8 500	16 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 500	-8 500	25 667

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	1 497	1 497	0	2 198 511
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 497	1 497	0	366 120
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 496	0	1 496	2 196
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 496		1 496	2 196
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1	1 497	-1 496	26 054
		4300	Zakup usług pozostałych		1 497	-1 497	7 503
		4430	Różne opłaty i składki	1		1	137
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 800	5 800	0	440 461
	85305		Żłobki	5 800	5 800	0	424 936
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 800	5 800	0	19 935
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600		4 600	7 085
		4260	Zakup energii	850		850	850
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350		350	350
		4300	Zakup usług pozostałych		5 800	-5 800	11 150
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	6 078,00	6 078,00	0,00	11 781 854,89
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 770	4 770	0	157 690
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 770	4 770	0	157 690
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791	246	545	152 235
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660		660	109 934
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114		114	20 863
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17		17	2 984
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		246	-246	6 754
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 979	4 524	-545	5 455
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 733		3 733	3 733

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	246	4 524	-4 278	1 722
852			POMOC SPOŁECZNA	1 308,00	1 308,00	0,00	11 151 588,64
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 000,00	0,00	4 014 870,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	-1 000,00	3 897 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	-1 000,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00	85 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829,00		829,00	63 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00		150,00	12 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00		21,00	1 199,00
	85295		Pozostała działalność	308,00	308,00	0,00	635,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	308,00	-308,00	327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		308,00	-308,00	218,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308,00	0,00	308,00	308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00		308,00	308,00
			RAZEM (A+B+C+D)	35 198	35 198	0	46 098 769,89
	<i>w tym:</i>		<i>A. Wydatki na zadania własne</i>	<i>29 120</i>	<i>29 120</i>	<i>0</i>	<i>33 501 304,00</i>
			<i>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>6 078</i>	<i>6 078</i>	<i>0</i>	<i>11 781 854,89</i>
			<i>C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>813 111,00</i>
			<i>D. Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500,00</i>

w tym:	wydatki bieżące	35 198	35 198	0	38 598 390,89
	wydatki majątkowe	0	0	0	7 500 379,00
	udział wydatków majątkowych do A+B+C+D (%)	35 198	35 198	0	16,27%
	udział wydatków majątkowych do A+C (%)				21,86%

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński

Objaśnienia

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

Zmiany planu wydatków następują w rozdziałach:

- **60016** Drogi publiczne gminne przenosi się plan wydatków z § 4300 Zakup usług pozostałych na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- **70004** Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej przenosi się plan wydatków z rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z § 4300 Zakup usług pozostałych na zwiększenie planu w rozdziale 70004 § 4270 na remont sprzętu (traktorka) niezbędnego do utrzymania porządku na placach i ulicach – kwota 3 000 zł;
- **71004** Plany zagospodarowania przestrzennego - przenosi się plan wydatków z § 4700 Wynagrodzenia bezosobowe na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1 132 zł;
- **75412** Ochotnicze straże pożarne przenosi się plan wydatków z § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z tytułu umowy o pracę) – kwota 3 833 zł;
- w dziele **801** Oświata i wychowanie – przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 12 468 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami – zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych;
- **85219** Ośrodki pomocy społecznej - przenosi się plan wydatków z § 4300 Zakup usług pozostałych na zwiększenie planu wydatków w § 3020 na zakup odzieży ochronnej pracownikom zgodnie z przepisami BHP – kwota 1 496 zł i 1 zł na uzupełnienie planu na opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia mienia jednostki;
- **85305** Żłobki – przenosi się plan wydatków z § 4300 Zakup usług pozostałych na zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów oraz energii i usług zdrowotnych w związku z rozpoczęciem funkcjonowania nowoutworzonego żłobka samorządowego od dnia 1 grudnia 2016 r. – kwota 5 800 zł;

W odniesieniu do zadań zleconych:

- **75011** Urzędy wojewódzkie – przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 4 770 zł między paragrafami w celu zapewnienia finansowania konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz

kosztów pozostałej działalności (wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej);

- **85212** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ... przenosi się kwotę 1 000 zł z § 3020 Wydatki osobowe na rzecz osób fizycznych na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w ramach części dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów obsługi zadania);
- **85295** Pozostała działalność (Pomoc społeczna) przenosi się kwotę 308 zł z planu wydatków na wynagrodzenia na zwiększenie planu wydatków w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – z przeznaczeniem na koszty związane z wydawaniem kart dużej rodziny.

Przenosi się limity wydatków na inwestycje w ramach działu 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne poprzez zmniejszenie limitu zadania pn. Budowa drogi gminnej we wsi Złotoria Podlesie o kwotę 4 000 zł i zwiększenie limitu zadania pn. Budowa zjazdu z ulicy Mickiewicza w Choroszczu na działkę nr 619/14 o kwotę 4 000 zł.

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński