

**ZARZĄDZENIE NR 172/2016
BURMISTRZA CHOROSZCZY**

z dnia 13 grudnia 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 753 120,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 47 301 889,89 zł, w tym:

- dochody bieżące 46 327 804,89 zł
- dochody majątkowe 974 085,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 753 120,00 zł i dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 46 851 889,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące 39 351 510,89 zł
- wydatki majątkowe 7 500 379,00 zł.

§ 3. 1. Dokonać podziału rezerw, polegającego na zmniejszeniu o kwotę 225 zł rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

2. Rezerwy ogólne i celowe po zmianie wynoszą 324 585,00 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 46 775,00 zł

§ 4. 1. Środki z rezerwy, o której mowa w § 3, przenosi się na zwiększenie planu wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85305 Żłobki, § 6050 – zadanie pod poz. 12a Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem na potrzeby utworzenia żłobka samorządowego w ramach Programu Rządowego "MALUCH" 2016.

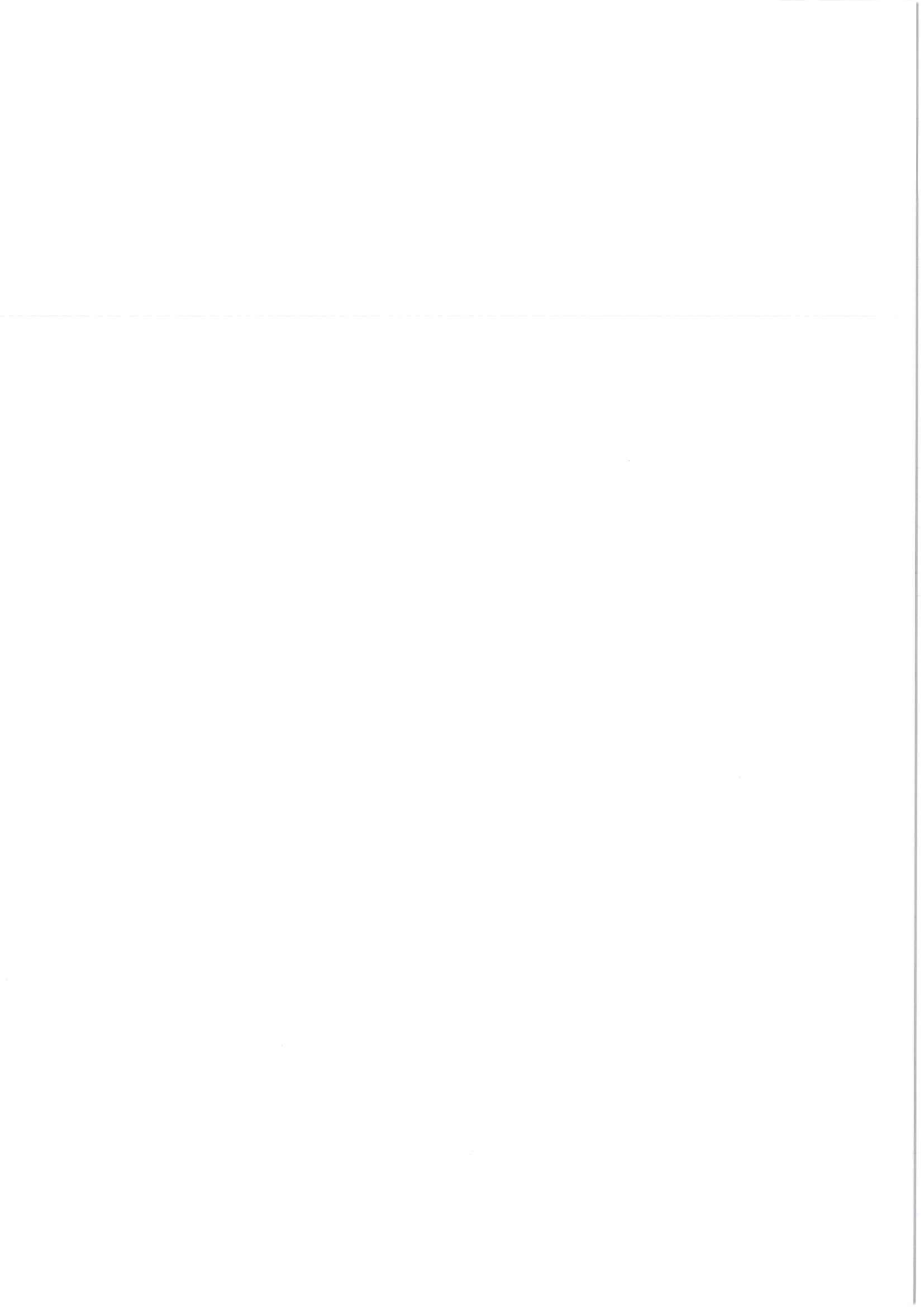
2. Plan wydatków, wymienionego w ust. 1 zadania po zmianie wynosi 381 351 zł.

§ 5. Zmiany w planach wydatków jednostek budżetowych zawiera załącznik nr 3.

§ 6. Objaśnienia stanowią załącznik nr 4.

§ 7. 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	0	57 000	-57 000	34 652 415
852			POMOC SPOŁECZNA	0	57 000	-57 000	925 703
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	40 000	-40 000	185 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		40 000	-40 000	185 200
	85216		Zasiłki stałe	0	17 000	-17 000	397 254
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		17 000	-17 000	397 254
			B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	810 120	0	810 120	12 591 974,89
852			POMOC SPOŁECZNA	810 120	0	810 120	11 961 708,64
	85211		Świadczenia wychowawcze	387 990	0	387 990	7 499 175,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	387 990		387 990	7 499 175,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	422 130	0	422 130	4 437 000,00

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	422 130		422 130	4 437 000,00
			RAZEM (A+B+C+D)	810 120	57 000	753 120	47 301 889,89
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i>	<i>0</i>	<i>57 000</i>	<i>-57 000</i>	<i>34 652 415,00</i>
			<i>B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>810 120</i>	<i>0</i>	<i>810 120</i>	<i>12 591 974,89</i>
			<i>C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55 000,00</i>
			<i>D. Dochody 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>
	<i>w tym:</i>		dochody bieżące	810 120	57 000	753 120	46 327 804,89
			dochody majątkowe	0	0	0	974 085,00

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	195 420	252 420	-57 000	33 444 304
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000	50 000	0	5 782 957
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	50 000	0	4 696 057
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	0	747 914
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	302 390
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000	115 000
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	-50 000	317 614
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 231	23 231	0	4 159 349
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0	10 000	-10 000	25 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000	-10 000	25 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	-10 000	25 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131	131	0	169 269
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131	0	131	163 400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131		131	163 400
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	131	-131	5 869
		4410	Podróże służbowe krajowe		131	-131	869
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	13 000	2 000	3 784 109
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000	-2 000	2 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	-2 000	2 000
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 000	-6 000	2 834 322
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000	-6 000	2 241 212
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	5 000	10 000	673 250
		4260	Zakup energii	1 200		1 200	30 200
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800		13 800	217 711

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki		5 000	-5 000	21 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 100	100	8 000	90 200
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	0	6 000	6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000	6 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100	100	2 000	74 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100		1 100	31 600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000	42 600
		4430	Różne opłaty i składki		100	-100	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 000	38 000	0	175 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	38 000	38 000	0	175 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000	38 000	0	104 588
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000		38 000	43 854
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000	-38 000	57 339
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	225	-225	324 585
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	225	-225	324 585
			Wydatki majątkowe	0	225	-225	46 775
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		225	-225	46 775
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 994	82 994	0	12 875 212
	80101		Szkoły podstawowe	66 938	16 799	50 139	4 852 486
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	920	0	920	124 890
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920		920	124 890
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 270	14 610	47 660	4 040 767
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000	2 400	40 600	3 159 846
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 270	8 000	11 270	581 349
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 210	-4 210	63 480

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 748	2 189	1 559	639 129
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 189	-2 189	149 149
		4260	Zakup energii	2 000		2 000	143 790
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	65 400
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	748		748	192 550
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 080	7 200	-6 120	160 931
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160	0	160	10 710
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160		160	10 710
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920	7 200	-6 280	142 923
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200	5 000	-4 800	111 725
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560	2 000	-1 440	21 620
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160	200	-40	3 210
	80104		Przedszkola	172	38 655	-38 483	3 389 847
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	10 595	-10 595	66 649
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 595	-10 595	66 649
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	28 060	-28 060	2 153 327
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 260	-21 260	1 681 065
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000	-4 000	303 070
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800	-2 800	35 770
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172	0	172	1 144 871
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172		172	108 265
	80110		Gimnazja	12 864	4 400	8 464	2 974 625
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	3 200	7 800	2 356 173
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000		11 000	1 843 510
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 200	-3 200	41 160
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 864	1 200	664	561 922
		4260	Zakup energii		1 200	-1 200	318 800

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	1 864		1 864	6 864
	80120		Licea ogólnokształcące	0	14 000	-14 000	162 691
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	14 000	-14 000	154 768
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 000	-14 000	112 260
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	930	930	0	42 167
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930	930	0	42 167
		4300	Zakup usług pozostałych	930		930	17 430
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		930	-930	24 737
	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	1 010	1 010	0	169 307
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010	1 010	0	165 287
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010		1 010	128 025
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 010	-1 010	9 712
852			POMOC SPOŁECZNA	0	57 000	-57 000	2 141 511
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	40 000	-40 000	774 832
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	40 000	-40 000	221 200
		3110	Świadczenia społeczne		40 000	-40 000	221 200
	85216		Zasiłki stałe	0	17 000	-17 000	397 254
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	17 000	-17 000	397 254
		3110	Świadczenia społeczne		17 000	-17 000	397 254
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	995	770	225	440 686
	85305		Żłobki	995	770	225	425 161
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	770	-770	23 105
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		770	-770	15 310
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770	0	770	20 705

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4260	Zakup energii	500		500	1 350
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70		70	70
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200		200	200
			Wydatki majątkowe	225	0	225	381 351
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225		225	381 351
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200	200	0	1 277 166
	92114		Pozostałe instytucje kultury	200	200	0	995 386
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200	200	0	21 084
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	-200	20 884
		4300	Zakup usług pozostałych	200		200	200
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	812 698,66	2 578,66	810 120,00	12 591 974,89
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57,66	57,66	0,00	350 507,80
	01095.		Pozostała działalność	57,66	57,66	0,00	350 507,80
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57,66	57,66	0,00	6 872,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,00		49,00	5 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,66		8,66	1 009,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy		57,66	-57,66	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 521,00	2 521,00	0,00	157 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 521,00	2 521,00	0,00	157 690,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 521,00	2 521,00	0,00	152 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521,00		2 521,00	112 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		139,00	-139,00	11 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 493,00	-1 493,00	19 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		889,00	-889,00	2 095,00

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	810 120,00	0,00	810 120,00	11 961 708,64
	85211		Świadczenia wychowawcze	387 990,00	0,00	387 990,00	7 499 175,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 632,00	0,00	382 632,00	7 352 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	382 632,00		382 632,00	7 352 132,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 358,00	0,00	5 358,00	80 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 555,00		4 555,00	67 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,00		803,00	12 103,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	422 130,00	0,00	422 130,00	4 437 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 834,00	0,00	409 834,00	4 307 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	409 834,00		409 834,00	4 307 767,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 296,00	0,00	12 296,00	97 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 203,00		10 203,00	73 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 843,00		1 843,00	14 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00		250,00	1 449,00
			RAZEM (A+B+C+D)	1 008 118,66	254 998,66	753 120,00	46 851 889,89
	<i>w tym:</i>		<i>A. Wydatki na zadania własne</i>	<i>195 420,00</i>	<i>252 420,00</i>	<i>-57 000,00</i>	<i>33 444 304,00</i>
			<i>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>812 698,66</i>	<i>2 578,66</i>	<i>810 120,00</i>	<i>12 591 974,89</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>813 111,00</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>753 120,00</i>	<i>39 351 510,89</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500 379,00</i>
	<i>udział wydatków majątkowych w (A+B+C+D) (%)</i>		<i>16,01%</i>
	<i>udział wyd. majątkowych w (A+C) (%)</i>		<i>21,89%</i>

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński

ZMIANY
W PLANACH WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2016 ROK

dział	Rozdział	paragraf	Opis	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmiany
Urząd Miejski w Choroszczy				114 235	130 235	-16 000
A. Wydatki na zadania własne				111 656	127 656	-16 000
600	60016	Drogi publiczne gminne		50 000	50 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	-50 000
750	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		0	10 000	-10 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	-10 000
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		131	131	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131		131
		4410	Podróże służbowe krajowe		131	-131
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000	13 000	2 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	-2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000	-6 000
		4260	Zakup energii	1 200		1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800		13 800

dział	Rozdział	paragraf	Opis	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmiany
		4430	Różne opłaty i składki		5 000	-5 000
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		8 100	100	8 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100		1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
		4430	Różne opłaty i składki		100	-100
756	75616	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		38 000	38 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000		38 000
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000	-38 000
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0	225	-225
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		225	-225
853	85305	Żłobki		225	16 000	-15 775
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 370	-10 370
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 740	-1 740
		4120	Składki na Fundusz Pracy		240	-240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	-2 000
		4260	Zakup energii		300	-300
		4280	Zakup usług zdrowotnych		350	-350

dział	Rozdział	paragraf	Opis	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmiany
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	-1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225		225
921	92114	Pozostałe instytucje kultury		200	200	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	-200
		4300	Zakup usług pozostałych	200		200
B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami				2 578,66	2 578,66	0,00
010.	01095.	Pozostała działalność (Rolnictwo i łowiectwo)		57,66	57,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,00		49,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8,66		8,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy		57,66	-57,66
750	75011	Urzędy wojewódzkie		2 521,00	2 521,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521,00		2 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		139,00	-139,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 493,00	-1 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		889,00	-889,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy				810 120	57 000	753 120
A. Wydatki na zadania własne				0	57 000	-57 000
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0	40 000	-40 000
		3110	Świadczenia społeczne		40 000	-40 000

dział	Rozdział	paragraf	Opis	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmiany
852	85216		Zasiłki stałe	0	17 000	-17 000
		3110	Świadczenia społeczne		17 000	-17 000
B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami				810 120	0	810 120
852	85211		Świadczenia wychowawcze	387 990	0	387 990
		3110	Świadczenia społeczne	382 632		382 632
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 555		4 555
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803		803
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	422 130	0	422 130
		3110	Świadczenia społeczne	409 834		409 834
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 203		10 203
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 843		1 843
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250		250
Zespół Szkół w Choroszczy				76 883	21 700	55 183
A. Wydatki na zadania własne				76 883	21 700	55 183
801	80101		Szkoły podstawowe	63 259	3 100	60 159
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000		43 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000		17 000

dział	Rozdział	paragraf	Opis	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmiany
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400	-1 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700	-1 700
		4260	Zakup energii	2 000		2 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259		259
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		760	200	560
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200		200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560		560
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200	-200
801	80110	Gimnazja		12 864	4 400	8 464
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000		11 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 200	-3 200
		4260	Zakup energii		1 200	-1 200
		4270	Zakup usług remontowych	1 700		1 700
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164		164
	80120	Licea ogólnokształcące		0	14 000	-14 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 000	-14 000
Szkoła Podstawowa w Kruszewie				300	17 000	-16 700

dział	Rozdział	paragraf	Opis	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmiany
A. Wydatki na zadania własne				300	17 000	-16 700
801	80101	Szkoły podstawowe		300	10 000	-9 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000	-8 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000	-2 000
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0	7 000	-7 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000	-5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	-2 000
Szkoła Podstawowa w Złotorii				4 709	4 709	0
A. Wydatki na zadania własne				4 709	4 709	0
80101		Szkoły podstawowe		3 379	3 699	-320
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620		620
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 400	-2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270		2 270
		4120	Składki na Fundusz Pracy		810	-810
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		489	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489		
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		320	0	320
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160		160
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160		160

dział	Rozdział	paragraf	Opis	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmiany
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji ...		1 010	1 010	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010		1 010
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 010	-1 010
Przedszkole Samorządowe w Choroszczy				1 102	39 585	-38 483
A. Wydatki na zadania własne				172	38 655	-38 483
801	80104	Przedszkola		172	38 655	-38 483
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 595	-10 595
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 260	-21 260
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000	-4 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800	-2 800
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172		172
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		930	930	0
		4300	Zakup usług podstawowych	930		930
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		930	-930
Żłobek samorządowy				16 000	0	16 000
A. Wydatki na zadania własne				16 000	0	16 000
853	85305	Żłobki		16 000	0	16 000
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600		9 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740		1 740
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240		240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000

dział	Rozdział	paragraf	Opis	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmiany
		4260	Zakup energii	800		800
		4280	Zakup usług medycznych	350		350
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70		70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200		200
			RAZEM ZMIANY	1 023 349	270 229	753 120

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków ogółem o kwotę 753 120 zł:

1. Na podstawie pism: FB-II.3111.502.2016.MA z dnia 25 listopada 2016 r. i FB.3111.450.2016 z dnia 30 listopada 2016 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 852 pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ... o kwotę **34 510 zł i o kwotę 387 620 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz na koszty obsługi;**
2. Na podstawie pisma FB-II.3111.512.2016.MA z dnia 30 listopada 2016 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zmniejsza się plan dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze... o kwotę **40 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na składkę na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;**
3. Na podstawie pisma FB-II.3111.518.2016.MA z dnia 30 listopada 2016 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zmniejsza się plan dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe o kwotę **17 000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;**
4. Na podstawie pisma FB-II.3111.497.MA z dnia 01 grudnia 2016 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się plan dochodów w dziale 853 Pomoc społeczna, rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze o kwotę **387 990 zł na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.**

Zwiększa się (i zmniejsza) plan wydatków - per saldo - o łączną kwotę 753 120 zł na finansowanie wydatków zgodnie z przeznaczeniem określonym w decyzjach o przyznaniu dotacji celowej.

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 w kwocie 50 000 zł z § 4300 na zwiększenie planu wydatków w § 4210 i § 4270 – w celu zapewnienia finansowania kosztów utrzymania zimowego dróg gminnych i bieżącego uzupełniania ubytków w nawierzchni dróg;
- z rozdziału **75014** Egzekucja administracyjna należności pieniężnych przenosi się plan wydatków w kwocie 10 000 zł z § 4610 na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 Urzędy gmin... i rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz dokonuje się przeniesień planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów - na uzupełnienie planu wydatków związanych z bieżącą działalnością i utrzymaniem infrastruktury biurowej;
- **75616** Wpływy z podatku rolnego, leśnego... przenosi się plan wydatków w kwocie 38 000 zł z § 4300 na zwiększenie planu wydatków w § 4210 na zakup materiałów piśmienniczych oraz druków w związku z przygotowaniem do wydania decyzji podatkowych na 2017 r.;
- **75818** Rezerwy ogólne i celowe – z podziału rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne przenosi się kwotę 225 zł na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale 85305 Żłobki na uzupełnienie środków na sfinansowanie zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem na potrzeby utworzenia żłobka samorządowego w ramach Rządowego Programu MALUCH 2016;
- w dziale **80101** Oświata i wychowanie przenosi się plany wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i wychowawczych;
- **85305** Żłobki - przenosi się plan wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 770 zł oraz przenosi się plany wydatków między jednostkami budżetowymi (Urząd Miejski – Żłobek Samorządowy) - zgodnie z załącznikiem nr 3 - w związku z utworzeniem z dniem 1 grudnia 2016 r. nowej jednostki budżetowej Żłobek samorządowy;
- 92114** Pozostałe instytucje kultury – przeniesienie między paragrafami 4210 i 4300 następuje w ramach Funduszu Sołeckiego Rogówek (tytuł zadania pozostaje bez zmian).

Załącznik nr 3 zawiera zestawienie zmian w planie wydatków jednostek budżetowych na podstawie dokonanych zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz ustalenie planu wydatków dla nowoutworzonej jednostki budżetowej Żłobek Samorządowy w Choroszczu.

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński