

**ZARZĄDZENIE NR 251/2017
BURMISTRZA CHOROSZCZY**

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2017

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 12 ust. 4 Uchwały Nr XXII/211/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 50 551,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 52 405 666,73 zł, w tym:

- dochody bieżące 48 148 292,73 zł
- dochody majątkowe 4 257 374,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 50 551,66 zł i dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 53 805 666,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące 40 742 016,73 zł
- wydatki majątkowe 13 063 650,00 zł.

§ 3. 1. Dokonać podziału rezerw, polegającego na zmniejszeniu o kwotę 22 000 zł rezerwy ogólnej.

2. Rezerwy ogólne i celowe po zmianie wynoszą 191 769,00 zł, w tym:

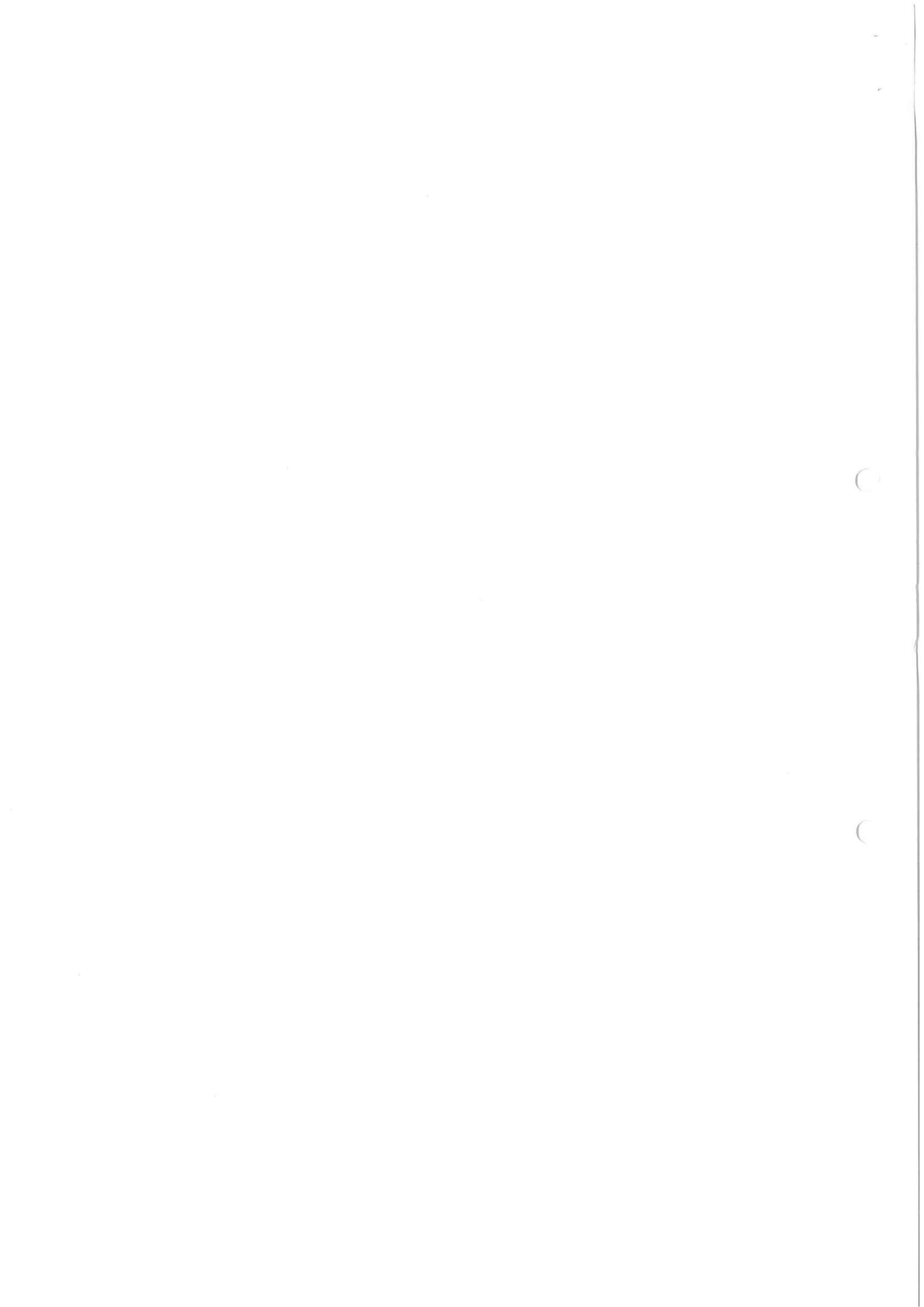
- rezerwa ogólna 869,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 123 900,00 zł
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 67 000,00 zł

§ 4. Środki z rezerwy, o której mowa w § 3, przenosi się na zwiększenie planu wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 Pozostała działalność.

§ 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 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Dochody na finansowanie zadań własnych	50 600	0	50 600	36 905 696
852			POMOC SPOŁECZNA	50 600	0	50 600	740 821
	85216		Zasiłki stałe	50 600	0	50 600	297 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 600		50 600	297 600
			B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	11 000,00	11 048,34	-48,34	13 700 641,73
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	48,34	-48,34	23 863,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	48,34	-48,34	863,66
		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		48,34	-48,34	863,66
855			RODZINA	11 000,00	11 000,00	0,00	13 268 276,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 000,00	0,00	9 294 000,00
		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 wychowywaniu dzieci		11 000,00	-11 000,00	9 283 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 000,00		11 000,00	11 000,00
			RAZEM (A+B+C)	61 600,00	11 048,34	50 551,66	52 405 666,73
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i>	<i>50 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 600,00</i>	<i>36 905 696,00</i>
			<i>B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 048,34</i>	<i>-48,34</i>	<i>13 700 641,73</i>
			<i>C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 799 329,00</i>
	<i>w tym:</i>		dochody bieżące	50 600,00	11 048,34	39 551,66	48 148 292,73
			dochody majątkowe	11 000	0	11 000,00	4 257 374,00

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

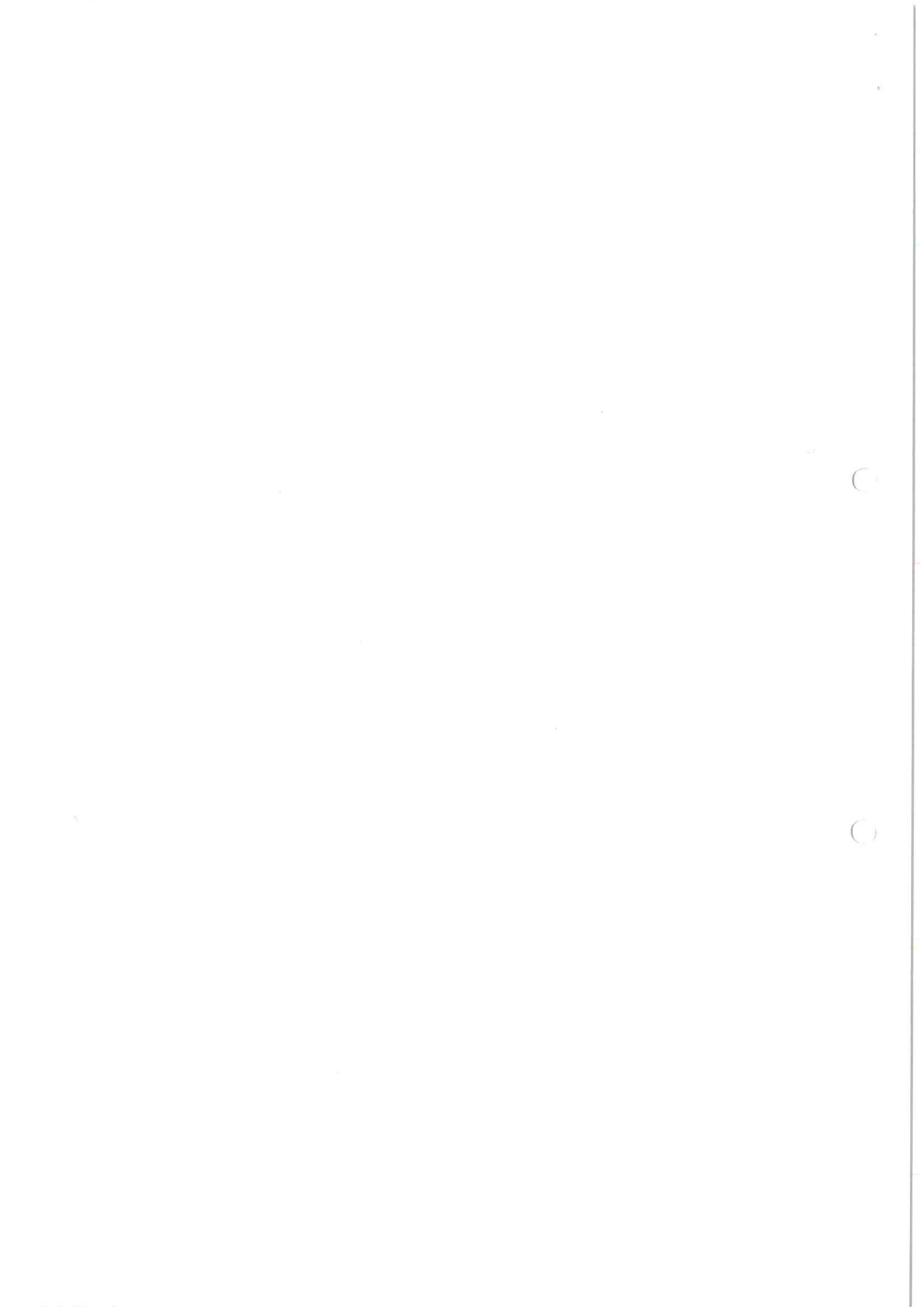
Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Wydatki na zadania własne	124 366	73 766	50 600	36 338 017
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 856	1 856	0	1 522 883
	70095		Pozostała działalność	1 856	1 856	0	452 462
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 856	1 856	0	225 829
		4300	Zakup usług pozostałych		1 856	-1 856	54 063
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 856		1 856	1 856
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 500	16 500	0	200 942
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 500	16 500	0	200 942
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500	0	16 500	58 492
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500		16 500	17 550
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	16 500	-16 500	142 450
		4300	Zakup usług pozostałych		16 500	-16 500	141 857
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 160	11 160	0	4 401 281
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 660	8 660	0	71 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 660	8 660	0	71 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 660	-8 660	31 340
		4300	Zakup usług pozostałych	8 660		8 660	39 660
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500	0	507 954
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	2 500	0	42 834
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	11 500
		4260	Zakup energii		2 500	-2 500	7 700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000		1 000	3 880
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	22 000	-22 000	191 769
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	22 000	-22 000	191 769
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	22 000	-22 000	191 769
		4810	Rezerwy		22 000	-22 000	124 769

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	850	850	0	12 338 213
	80101		Szkoły podstawowe	350	350	0	4 631 016
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350	350	0	520 529
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		350	-350	113 650
		4410	Podróże służbowe krajowe	350		350	3 350
	80104		Przedszkola	500	500	0	3 667 947
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	500	0	1 107 605
		4260	Zakup energii		500	-500	71 240
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		500	3 000
851			OCHRONA ZDROWIA	14 000	14 000	0	246 355
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000	14 000	0	211 355
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	13 000	-13 000	58 270
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000	-8 000	33 099
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	-5 000	16 355
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000	1 000	13 000	68 085
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000		14 000	29 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	-1 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	56 600	6 000	50 600	1 910 341
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000	6 000	0	214 300
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000	-6 000	204 800
		3110	Świadczenia społeczne		6 000	-6 000	204 800
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	0	6 000	9 500
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		6 000	9 500
	85216		Zasiłki stałe	50 600	0	50 600	297 600
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 600	0	50 600	297 600
		3110	Świadczenia społeczne	50 600		50 600	297 600
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 400	1 400	0	2 315 595
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400	1 400	0	8 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400	1 400	0	8 000

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400		1 400	7 900
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400	-1 400	100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 000	0	22 000	1 265 055
	92195		Pozostała działalność	22 000	0	22 000	99 955
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	0	22 000	74 355
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000		22 000	34 900
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	11 000,00	11 048,34	-48,34	12 700 641,73
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	48,34	-48,34	23 863,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	48,34	-48,34	863,66
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,97	-0,97	17,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,97	-0,97	17,03
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	47,37	-47,37	846,63
		3110	Świadczenia społeczne		47,37	-47,37	846,63
855			RODZINA	11 000,00	11 000,00	0,00	13 268 276,71
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 000,00	11 000,00	0,00	9 294 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 000,00	-11 000,00	30 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	-11 000,00	16 338,00
			Wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy jednostek budżetowych	11 000,00		11 000,00	11 000,00
			RAZEM (A+B+C)	135 366,00	84 814,34	50 551,66	53 805 666,73
	<i>w tym:</i>		A. Wydatki na zadania własne	124 366	73 766	50 600	36 338 017,00
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	11 000,00	11 048,34	-48,34	13 700 641,73
			C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	3 767 008,00

<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	124 366,00	84 814,34	39 551,66	40 742 016,73
	<i>wydatki majątkowe</i>	11 000,00	0,00	11 000,00	13 063 650,00
	<i>udział wydatków majątkowych w (A+B+C) (%)</i>				24,28%
	<i>udział wyd. majątkowych w (A+C) (%)</i>				32,57%

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński



Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków ogółem o kwotę 50 551,66 zł:

Podstawą zwiększenia/zmniejszenia planu dochodów są pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

- FB-II.3111.237.2017.MA z dnia 18 lipca 2017 r. (wpłynęło 19 lipca 2017) o zwiększeniu z rezerwy celowej dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – rozdział 85216 zwiększenie o kwotę 50 600 zł (zadanie własne);
- FB-II.3111.290.2017.MA z dnia 01 sierpnia 2017 r. o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi – w związku z mniejszym zapotrzebowaniem niż planowano na wypłatę w I kwartale 2017 roku – rozdział 85215 zmniejszenie o kwotę 48,34 zł (zadanie zlecone);
- FB-II.3111.299.2017.MA z dnia 02 sierpnia 2017 r. . o przeniesieniu z dotacji na wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne dotacji – rozdział 85501 w kwocie 11 000 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy (zadanie zlecone).

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 551,66 zł na finansowanie wydatków zgodnie z przeznaczeniem określonym w wyżej wymienionych pismach.

Dokonuje się **przeniesień planu wydatków** między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz podziału rezerwy ogólnej.

Zmiany planu wydatków następują w rozdziałach:

- **70095** Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa)

Przenosi się plan wydatków w kwocie 1 856 zł z § 4300 na zwiększenie planu wydatków w § 4330 z przeznaczeniem na zwrot kosztów, ponoszonych przez Miasto Białystok na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z porozumieniem międzygminnym na zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii

elektrycznej w ramach grupy zakupowej członków wchodzących w skład Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego;

- **71004** Plany zagospodarowania przestrzennego

Przenosi się plan wydatków w kwocie 16 500 zł z § 4300 na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego z tytułu umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi na opracowania związane z przygotowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części terenów;

- **75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przenosi się plan wydatków w kwocie 8 660 zł z § 4210 na zakup usług promujących gminę w ramach Jarmarku Dominikańskiego i obchodów Święta Wojska Polskiego w Złotorii;

- **75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego;

Dokonuje się przeniesień planów zgodnie z wnioskiem dyrektora Centrum Usług Wspólnych;

- **w dziale 801** Oświata i wychowanie przenosi się plany wydatków na łączną kwotę 850 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych;

- **85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przenosi się plan wydatków z wynagrodzeń i opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 14 000 zł na zwiększenie planu wydatków na zakup usług w celu dostosowania planu do realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z wnioskiem Kierownika MGOPS w Choroszczy;

- **85214** Zasiłki okresowe, celowe....

Przenosi się plan wydatków z § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 6 000 zł na zwiększenie planu zakup usług na sprawienie pogrzebów zgodnie z art. 17 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej;

Podział rezerwy ogólnej następuje poprzez przeniesienie z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 kwoty 22 000 zł (z rezerwy ogólnej) na zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92195** Pozostała działalność (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o kwotę 22 000 zł - w związku z organizacją uroczystości związanych z obchodami Święta Wojska Polskiego w Złotorii (koszty oprawy patriotycznej – rekonstrukcja bitwy z 1920 r.).

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński