

**ZARZĄDZENIE NR 277/2017
BURMISTRZA CHOROSZCZY**

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 456 745,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 51 828 743,98 zł, w tym:

- dochody bieżące 50 221 581,98 zł

- dochody majątkowe 1 607 162,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 456 745,00 zł i dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 55 228 743,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące 43 077 745,98 zł

- wydatki majątkowe 12 150 998,00 zł.

§ 3. Objasnienia stanowią załącznik Nr 3.

§ 4. 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
			B. Dochody na na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	456 745,00	0,00	456 745,00	15 232 323,98
855			RODZINA	456 745,00	0,00	456 745,00	14 563 735,70
	85501		Świadczenia wychowawcze	456 745,00	0,00	456 745,00	10 193 394,00
		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	456 745,00		456 745,00	10 193 394,00
			RAZEM (A+B+C)	456 745,00	0,00	456 745,00	51 828 743,98
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 896 338,00</i>
			<i>B. Dochody na na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>456 745,00</i>	<i>0,00</i>	<i>456 745,00</i>	<i>15 232 323,98</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>700 082,00</i>
	<i>w tym:</i>		dochody bieżące	456 745,00	0,00	456 745,00	50 221 581,98
			dochody majątkowe	0	0	0,00	1 607 162,00

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	119 835	119 835	0	36 163 120
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 753	1 753	0	7 815 215
	60016		Drogi publiczne gminne	1 753	1 753	0	6 745 215
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200	-200	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200	-200	0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 753	0	1 753	58 485
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500		1 500	46 140
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253		253	8 579
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 553	-1 553	1 129 528
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	-1 500	1 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		53	-53	383
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000	20 000	0	1 762 452
	70095		Pozostała działalność	20 000	20 000	0	612 968
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000	0	277 499
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	-20 000	82 824
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 688	3 688	0	125 942
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 688	3 688	0	125 942
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 688	840	2 848	61 340
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718		718	32 730
		4120	Składki na Fundusz Pracy		840	-840	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970		2 970	20 520
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 848	-2 848	64 602
		4430	Różne opłaty i składki		2 848	-2 848	1 009
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 128	82 128	0	4 497 295
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	75 791	-75 791	73 371
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	75 791	-75 791	73 371

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		374	-374	26 513
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9		9	2 529
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 357	-3 357	32 043
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 211	7 211	0	12 631 997
	80101		Szkoły podstawowe	188	188	0	5 019 642
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188	188	0	548 443
		4270	Zakup usług remontowych	188		188	7 688
		4300	Zakup usług pozostałych		188	-188	42 907
	80104		Przedszkola	7 023	7 023	0	3 454 605
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 500	-5 500	50 249
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500	-5 500	50 249
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	800	4 700	2 233 149
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500		5 500	313 623
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800	-800	3 260
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 523	723	800	1 152 707
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100	1 450
		4300	Zakup usług pozostałych	723		723	11 723
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700		700	4 300
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	-500	0
		4430	Różne opłaty i składki		223	-223	1 777
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 324	1 324	0	2 316 095
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 227	-1 227	43 773
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 227	-1 227	3 773
		4300	Zakup usług pozostałych		1 227	-1 227	3 773
	90002		Gospodarka odpadami	1 324	97	1 227	1 440 495
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324	97	1 227	86 987
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190		1 190	67 913
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134		134	12 515
		4120	Składki na Fundusz Pracy		97	-97	1 668

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków ogółem o kwotę 456 745.00 zł:

Podstawą zwiększenia planu dochodów jest pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

- FB-II.3111.601.2017.MA z dnia 29 listopada 2017 r. o zwiększeniu o kwotę 465 745 zł dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w 2017 r. (zadanie zlecone).

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 456 745,00 zł na finansowanie wydatków zgodnie z przeznaczeniem określonym w wyżej wymienionym piśmie.

Dokonuje się **przeniesień planu wydatków** między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w działach: 600, 710, 750, 754 i 900 w celu dostosowania planu w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do rzeczywistych potrzeb.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie (zadania własne) o kwotę 75 791 zł w związku z dokonanymi w trakcie roku budżetowego zwiększeniami dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. Kwotę tę przenosi się na zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w rozdziałach 75023 Urzędy gmin ... – 58 000 zł, 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 14 000 zł i 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 3 791 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) przenosi się kwotę 20 000 zł z § 4300 na zwiększenie planu w § 4210 z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków komunalnych.

W rozdziale 75022 Rady gmin... przenosi się kwotę 698 zł z § 4410 na zwiększenie planu wydatków w § 4300.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie przenosi się plany wydatków zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński