

**UCHWAŁA NR IV/31/2018
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 oraz art.242 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **233 339,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 67 110 685,08 zł, w tym:

- dochody bieżące 52 371 452,08 zł
- dochody majątkowe 14 739 233,00 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **233 339,00** zł oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 83 512 719,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące 44 808 654,08 zł
- wydatki majątkowe 38 704 065,00 zł

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszcz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszcz

mgr Beata Marlena Jeżerys

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Dochody na finansowanie zadań własnych	73 339	0	73 339	44 135 758
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDZAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	73 339	0	73 339	25 661 965
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73 339	0	73 339	15 421 351
		0010.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 339		73 339	14 951 351
			B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	160 000,00	0,00	160 000,00	15 535 315,08
855			RODZINA	160 000,00	0,00	160 000,00	14 821 109,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	160 000,00	0,00	160 000,00	9 898 712,00
		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	160 000,00		160 000,00	9 898 713,00
			RAZEM (A+B+C)	233 339,00	0,00	233 339,00	67 110 685,08
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i>	<i>73 339,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 339,00</i>	<i>44 135 758,00</i>
			<i>B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>15 535 315,08</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>7 439 612,00</i>
	<i>w tym:</i>		dochody bieżące	233 339,00	0,00	233 339,00	52 371 452,08
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	14 739 233,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Wydatki na zadania własne	107 971	34 632	73 339	54 505 674
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 795	34 632	71 163	14 119 896
	80101		Szkoły podstawowe	80 498	2 898	77 600	7 156 796
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	328	-328	66 557
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		328	-328	66 557
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 821	2 570	68 251	5 791 504
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 821		70 821	4 633 302
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 570	-2 570	94 768
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 677	0	9 677	772 633
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200		9 200	17 497
		4260	Zakup energii	245		245	270 250
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2		2	3 008
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230		230	7 251
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83	0	83	284 407
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53	0	53	6 973
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53		53	6 973
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30	0	30	266 288
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30		30	39 602
	80104		Przedszkola	23 626	0	23 626	4 454 557
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 626	0	23 626	1 342 558
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 626		23 626	1 110 309
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	30 146	-30 146	396 012
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 146	-30 146	377 532

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych		30 146	-30 146	350 092
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 588	1 588	0	62 790
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 588	1 588	0	62 790
		4300	Zakup usług pozostałych		1 588	-1 588	17 412
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 588		1 588	45 378
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 176	0	2 176	551 727
	85401		Świetlice szkolne	2 176	0	2 176	438 742
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 176	0	2 176	414 790
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176		2 176	326 064
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	160 000,00	0,00	160 000,00	15 535 315,08
855			RODZINA	160 000,00	0,00	160 000,00	14 821 109,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	160 000,00	0,00	160 000,00	9 898 712,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 635,00	0,00	157 635,00	9 752 426,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 635,00		157 635,00	9 752 426,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 365,00	0,00	2 365,00	17 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 203,00		2 203,00	5 203,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162,00		162,00	1 162,00
			RAZEM (A+B+C)	267 971,00	34 632,00	233 339,00	83 512 719,08
	<i>w tym:</i>		<i>A. Wydatki na zadania własne</i>	<i>107 971,00</i>	<i>34 632,00</i>	<i>73 339,00</i>	<i>54 505 674,00</i>
			<i>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>15 535 315,08</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>13 471 730,00</i>

w tym:	wydatki bieżące	267 971	34 632	233 339	44 808 654,08
	wydatki majątkowe	0	0	0	38 704 065,00
	udział wydatków majątkowych (% A+B+C)				46,35%
	udział wydatków majątkowych (% A+C)				56,94%

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **233 339,00** zł.

Zwiększenia planu dochodów następują w związku z:

- uzyskaniem (wpłynęły na rachunek budżetu) ponadplanowych dochodów w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 73 339 zł,
- otrzymaniem decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FNB-II.3111.842.2018.PAP z dnia 19 grudnia 2018 r. o uzupełnieniu dotacji celowej Gminie Choroszcz przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – kwota 160 000 zł (zadanie zlecone).

Zwiększenie planu wydatków następuje w działach:

- **dział 801** Oświata i wychowanie – zwiększenie o 71 163 zł i **dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o 2 176 zł - głównie na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia (rozdział 80101 §4010 o kwotę 47 537 zł, rozdział 85401 §4010 o kwotę 2 176 zł) w związku z postanowieniem uchwały Nr 5678/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o stwierdzeniu nieważności części Zarządzenia Nr 380/2018 Burmistrza Choroszczy z dnia 22 listopada 2018 r. Ponadto w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 34 632 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół oraz zwiększa się o kwotę 23 626 zł plan wydatków w rozdziale 80104 Przedszkola na zwrot kosztów dotacji wypłacanej przez Miasto Białystok na dzieci będące mieszkańcami Gminy Choroszcz, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Białymstoku (opłata za grudzień 2018 roku).
- **dział 855** Rodzina – zwiększenie o kwotę 160 000 zł na uzupełnienie planu wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) oraz koszty obsługi zadania.