

ZARZĄDZENIE NR 101/2015
BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 08 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2015

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz.1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513) oraz § 12 Uchwały Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2015 zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zmienić plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi 34 521 193 zł, w tym:
- wydatki bieżące 31 344 728 zł
 - wydatki majątkowe 3 176 465 zł
- § 3. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 2.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


mgr inż. Robert Wardziński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Wydatki na zadania własne	115 361	115 361	0	30 016 409
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 519	8 519	0	1 677 661
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 016	1 016	0	714 169
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 016	-1 016	607 731
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 016	-1 016	33 250
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 016	0	1 016	57 738
		4260	Zakup energii	360		360	3 250
		4300	Zakup usług pozostałych	338		338	6 138
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120		120	3 520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198		198	10 590
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500	0	7 500	630 285
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500	0	7 500	144 600
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500		7 500	7 500
	70095		Pozostała działalność	3	7 503	-7 500	333 207
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3	7 503	-7 500	235 364
		4270	Zakup usług remontowych		7 500	-7 500	18 800
		4300	Zakup usług pozostałych		3	-3	42 622
		4430	Różne opłaty i składki	3		3	16 222
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 997	19 997	0	4 193 927
	75011		Urzędy wojewodskie	1 588	1 588	0	89 151
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588	1 588	0	89 151
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 588	-1 588	74 302
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588		1 588	12 549

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850	850	0	154 107
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850	850	0	7 107
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		850	-850	4 150
		4410	Zakup usług pozostałych	850		850	1 850
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 559	14 559	0	3 453 855
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	14 559	-6 159	2 619 607
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 159	-6 159	136 239
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400		8 400	338 993
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 400	-8 400	38 536
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 159	0	6 159	765 398
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 384		4 384	21 884
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 775		1 775	45 800
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0	60 000
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	3 000	13 150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	11 920
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000	-3 000	46 850
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	-3 000	17 600
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 513	4 513	0	537 410
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 513	4 513	0	519 960
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 513	82	4 431	178 177
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350		4 350	112 563
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163		163	25 405
		4120	Składki na Fundusz Pracy		82	-82	1 918
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 431	-4 431	202 642
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000	-3 000	8 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 431	-1 431	24 969
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 890	62 890	0	13 445 965
	80101		Szkoły podstawowe	35 954	8 744	27 210	4 974 179

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 424	0	33 424	4 018 650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 424		33 424	3 162 565
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 530	8 744	-6 214	787 753
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	-5 000	228 470
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	-3 000	73 540
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320		320	13 060
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 210		2 210	249 429
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		744	-744	1 256
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 660	0	3 660	152 299
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600	0	3 600	136 867
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600		3 600	102 840
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	0	60	83 029
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60		60	83 029
	80104		Przedszkola	3 076	36 946	-33 870	3 348 542
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	36 946	-36 946	2 161 035
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 336	-20 336	1 685 322
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 610	-16 610	302 946
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 076	0	3 076	1 104 538
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000	18 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76		76	110 078
	80110		Gimnazja	6 000	3 000	3 000	3 149 402
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	3 000	3 000	532 014
		4260	Zakup energii	6 000		6 000	326 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	-3 000	43 491
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	1 700	-1 700	573 203
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 700	-1 700	480 184
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700	-1 700	78 300
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14 200	12 500	1 700	513 806

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	12 500	-4 500	458 140
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000	-8 000	357 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000		8 000	65 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600	-1 600	7 890
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 900	-2 900	0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 200	0	6 200	54 366
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	13 360
		4260	Zakup energii	200		200	12 200
851			OCHRONA ZDROWIA	240	240	0	223 618
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240	240	0	179 690
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240	240	0	51 745
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240		240	420
		4430	Różne opłaty i składki		240	-240	2 220
852			POMOC SPOŁECZNA	3 170	3 170	0	2 085 439
	85206		Wspieranie rodziny	460	120	340	53 840
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	120	-120	52 126
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120	-120	23 132
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460	0	460	1 714
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460		460	460
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 710	2 710	0	769 340
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 710	-2 710	322 682
		3110	Świadczenia społeczne		2 710	-2 710	322 682
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 710	0	2 710	446 658
		4300	Zakup usług pozostałych	2 710		2 710	6 858
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	340	-340	343 546
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	340	-340	40 167

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		340	-340	5 317
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 260	2 260	0	568 448
	85401		Świetlice szkolne	0	2 260	-2 260	392 438
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 260	-2 260	367 783
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500	-1 500	50 386
		4120	Składki na Fundusz Pracy		760	-760	6 634
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 260	0	2 260	171 510
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 260	0	2 260	171 510
		3240	Stypendia dla uczniów	2 260		2 260	163 495
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 772	13 772	0	2 614 784
	90002		Gospodarka odpadami	435	435	0	901 000
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435	435	0	107 634
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		435	-435	89 235
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391		391	11 418
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44		44	1 624
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 337	13 337	0	776 138
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 337	13 337	0	582 754
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 161	-2 161	6 419
		4260	Zakup energii		10 000	-10 000	509 074
		4270	Zakup usług remontowych		1 176	-1 176	33 824
		4300	Zakup usług pozostałych	13 337		13 337	33 437
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami	2 747	2 747	0	4 160 784
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28	28	0	261 139
	01095.		Pozostała działalność	28	28	0	261 139

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28	28	0	5 119
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24		24	4 306
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4		4	737
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28	-28	76
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 719	2 719	0	96 849
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 719	2 719	0	96 849
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 719	2 719	0	96 849
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719		2 719	68 567
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 856	-1 856	12 974
		4120	Składki na Fundusz Pracy		863	-863	785
			RAZEM (A+B+C)	118 108	118 108	0	34 521 193
	<i>w tym:</i>		A. Wydatki na zadania własne	115 361	115 361	0	30 016 409
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami	2 747	2 747	0	4 160 784
			C. Wydatki na zadania powierzone gminie przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	344 000

w tym:

wydatki bieżące

0

31 344 728

wydatki majątkowe

0

3 176 465

% udział wydatków majątkowych

9,20%

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

Objaśnienia

Dokonuje się zmian w planie wydatków w drodze przeniesienia planu na łączną kwotę 118 108 zł.

Przenosi się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami, w wyniku czego zapewnia się środki finansowe:

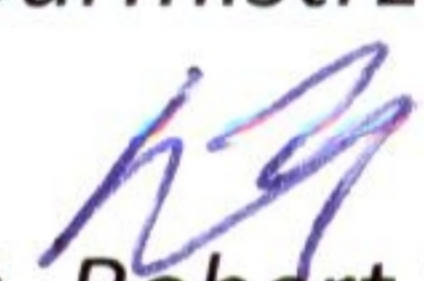
- **w rozdziale 70004** Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – na zakup energii, usług, usług telekomunikacyjnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po dokonaniu rozliczenia rocznego;
- **w rozdziale 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na opłatę sądową z tytułu wniesienia pozwu o uzgodnienie treści księgi wieczystej działki położonej w obrębie Łyski, niezbędnej przy regulacji stanu prawnego na rzecz Gminy Choroszcz – kwota 7 500 zł;
- **w rozdziale 70095** Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) – na sfinansowanie należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów odnoszących się do budynków komunalnych;
- **w rozdziale 75011** Urzędy wojewódzkie przenosi się kwotę 1 588 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne;
- **w rozdziale 75022** Rady gmin... - przenosi się kwotę 850 zł na delegacje służbowe;
- **w rozdziale 75023** Urzędy gmin ... - przenosi się łączną kwotę 14 559 zł na sfinansowanie składki na ubezpieczenia społeczne, podróże służbowe krajowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po dokonaniu rozliczenia rocznego;
- **w rozdziale 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przenosi się kwotę 3 000 zł na wykonanie dekoracji miasta Choroszcz;
- **w rozdziale 75412** Ochotnicze straże pożarne – przenosi się łączną kwotę 4 431 zł na wypłatę nagród kierowcom samochodów;
- **w dziale 801** Oświata wychowanie (zadania własne) i **dziale 854** (Edukacyjna opieka wychowawcza) przenosi się łącznie kwotę 70 150 zł między paragrafami w celu zapewnienia finansowania wydatków bieżących zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek;

- **w rozdziale 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi – przenosi się kwotę 240 zł na sfinansowanie badania okresowego pracownika;
- **w rozdziałach 85206** Wspieranie rodziny i **85219** Ośrodki pomocy społecznej przenosi się łącznie kwotę 460 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **w rozdziale 85214** Zasiłki i pomoc w naturze... przenosi się kwotę 2 710 zł z na pokrycie kosztów pogrzebu osoby bezdomnej;
- **w rozdziale 90002** Gospodarka odpadami przenosi się kwotę 435 zł na zwiększenie planu wydatków na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy;
- **w rozdziale 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg przenosi się kwotę 13 337 zł na zakup usług dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oświetlenia (bieżące naprawy).

W zakresie zadań zleconych:

- **w rozdziale 01095** Pozostała działalność (Rolnictwo i łowiectwo) przenosi się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – dotyczy kosztów obsługi i rozliczenia wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego;
- **w rozdziale 75011** Urzędy wojewódzkie – przenosi się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na łączną kwotę 2 719 zł.

Burmistrz


mgr inż. Robert Wardziński