

ZARZĄDZENIE NR 130/2016
BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2016

Na podstawie 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 24 217 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 44 128 010 zł, w tym:

- dochody bieżące 41 649 487 zł

- dochody majątkowe 2 478 523 zł

§ 1. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 24 217 zł i dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 41 437 507,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące 34 486 493,39 zł

- wydatki majątkowe 6 951 014,00 zł

§ 2. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 3.

§ 3. 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	72 839	2 500	70 339	34 886 328
852			POMOC SPOŁECZNA	0	2 500	-2 500	668 748
	85295		Pozostała działalność	0	2 500	-2 500	137 248
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 500	-2 500	128 500
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 839	0	72 839	72 839
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 839	0	72 839	72 839
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 839		72 839	72 839
			B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce szamorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	10 478	56 600	-46 122	9 184 182
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 478	0	10 478	13 374
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 478	0	10 478	13 374
		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	10 478		10 478	13 374
852			POMOC SPOŁECZNA	0	56 600	-56 600	9 098 608
	85295		Pozostała działalność	0	56 600	-56 600	5 679 400

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		56 600	-56 600	5 679 400
			RAZEM (A+B+C+D)	83 317	59 100	24 217	44 128 010
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i>	<i>72 839</i>	<i>2 500</i>	<i>70 339</i>	<i>34 886 328</i>
			<i>B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>10 478</i>	<i>56 600</i>	<i>-46 122</i>	<i>9 184 182</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</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</i>
	<i>w tym:</i>		dochody bieżące	83 317	0	24 217	41 649 487
			dochody majątkowe	0	0	0	2 478 523

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	104 832	34 493	70 339	31 468 525,39
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4	4	0	5 985 382
	60016		Drogi publiczne gminne	4	4	0	4 935 382
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4	4	0	699 515
		4300	Zakup usług pozostałych		4	-4	316 922
		4430	Różne opłaty i składki	4		4	8 316
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6	6	0	1 423 609
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6	6	0	632 766
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6	6	0	53 292
		4300	Zakup usług pozostałych		6	-6	4 994
		4430	Różne opłaty i składki	6		6	2 006
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 149	1 149	0	4 046 370
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000	1 149	-149	3 695 956
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 149	-149	653 076
		4300	Zakup usług pozostałych		1 149	-1 149	208 851
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000	4 000
	75095		Pozostała działalność	149	0	149	94 545,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149	0	149	61 617
		4480	Podatek od nieruchomości	57		57	1 282
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92		92	2 335
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 834	30 834	0	12 231 440
	80101		Szkoły podstawowe	0	9 000	-9 000	4 697 558
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 000	-9 000	684 425
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000	-9 000	43 500

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000	1 000	0	109 767
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 000	-1 000	97 567
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000	-1 000	74 400
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	1 000	8 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	8 600
	80110		Gimnazja	9 000	0	9 000	2 767 165
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	0	9 000	480 462
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	13 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000		4 000	11 800
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	19 834	-19 834	560 512
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	19 834	-19 834	74 129
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 527	-16 527	38 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19	-19	3 981
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 876	-2 876	10 134
		4120	Składki na Fundusz Pracy		412	-412	1 442
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 392	3 392	0	485 231
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 392		3 392	82 740
		4430	Różne opłaty i składki		3 392	-3 392	691
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 000	1 000	0	103 492
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 000	-1 000	98 368
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000	-1 000	75 737
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	1 000	1 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	1 000
	80195		Pozostała działalność	19 834	0	19 834	19 834

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 834	0	19 834	19 834
		4190	Nagrody konkursowe	3 000		3 000	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 834		6 834	6 834
	852		POMOC SPOŁECZNA	0	2 500	-2 500	1 835 874
		85295	Pozostała działalność	0	2 500	-2 500	280 900
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 500	-2 500	243 100
		3110	Świadczenia społeczne		2 500	-2 500	243 100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 839	0	72 839	440 575
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 839	0	72 839	107 639
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 839	0	72 839	107 639
		3240	Stypendia dla uczniów	72 839		72 839	105 639
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	10 478	56 600	-46 122	9 184 182
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 478	0	10 478	13 347
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 478	0	10 478	13 374
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 478	0	10 478	10 478
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 478		10 478	10 478
	852		POMOC SPOŁECZNA	0	56 600	-56 600	9 098 608
		85295	Pozostała działalność	0	56 600	-56 600	5 679 400
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 110	-1 110	75 390
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		920	-920	62 580
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170	-170	11 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20	-20	1 510
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	55 490	-55 490	5 565 790

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne		55 490	-55 490	5 565 790
			RAZEM (A+B+C+D)	115 310	91 093	24 217	41 437 507,39
	<i>w tym:</i>		A. Wydatki na zadania własne	104 832	34 493	70 339	31 468 525,39
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	10 478	56 600	-46 122	9 184 182
			C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	782 300
			D. Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	2 500

w tym:	wydatki bieżące	24 217	34 486 493,39
	wydatki majątkowe	0	6 951 014
	udział wydatków majątkowych (%)		16,77%

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński

Objaśnienia

1. Na podstawie pisma FB-II.3111.70.2016.BB z dnia 25 marca 2016 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 854 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę **72 839 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,**
2. Na podstawie pisma DBŁ-3101-1-2/6/16 z dnia 18 marca Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku zwiększa się plan dochodów w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa o kwotę **10 478 zł z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych,**
3. Na podstawie pisma FB-II.3111.68.2016.BB z dnia 22 marca 2016 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o kwotach dotacji celowych wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016 zmniejsza się plan dochodów:
 - w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 56 600 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń Programu 500+ (zadanie zlecone),
 - w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 2 500 zł (zadanie własne).

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 83 317 zł na finansowanie wydatków zgodnie z przeznaczeniem określonych w decyzjach o przyznaniu dotacji celowych.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 59 100 zł w dziale 852 w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń społecznych i wydatków na obsługę Programu 500+.

Dokonyje 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 z § 4300 Zakup usług pozostałych na zwiększenie planu w § 4430 na opłatę z tytułu ubezpieczenia mienia – 4 zł;

- **70004** Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej przenosi się plan wydatków z § 4300 Zakup usług pozostałych na zwiększenie planu w § 4430 na opłatę z tytułu ubezpieczenia mienia – 6 zł;
- **75023** Urzędy gmin ...- przenosi się plan wydatków z § 4300 Zakup usług pozostałych na zwiększenie planu w § 4420 Podróże służbowe zagraniczne – kwota 1 000 zł i w rozdziale **75095** Pozostała działalność na zwiększenie planu wydatków w §§ 4480 i 4500 na uzupełnienie środków na opłatę podatków i opłat lokalnych;
- **80101** Szkoły podstawowe – przenosi się plan wydatków z § 4300 Zakup usług pozostałych na zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80110** Gimnazja w §§ 4210 i 4300;
- **80113** Dowożenie uczniów do szkół – przenosi się kwotę 19 834 zł z §§ wydatków na wynagrodzenia i pochodne na zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80195** Pozostała działalność w §§ na wydatki związane z działalnością statutową, m.in. na nagrody konkursowe i organizację imprez kulturalno oświatowych dla dzieci i młodzieży szkolnej.
- **80149** Realizacja zadań wymagających... - przenosi się plan wydatków z § 4010 na zwiększenie planu wydatków w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński