

**ZARZĄDZENIE NR 266/2017
BURMISTRZA CHOROSZCZY**

z dnia 13 października 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 22 787,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 50 922 361,30 zł, w tym:

- dochody bieżące 49 315 199,30 zł
- dochody majątkowe 1 607 162,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 22 787,61 zł i dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 54 322 361,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące 42 171 363,30 zł
- wydatki majątkowe 12 150 998,00 zł.

§ 3. 1. Dokonać podziału rezerw, polegającego na zmniejszeniu o kwotę 17 000 zł rezerwy ogólnej.

2. Rezerwy ogólne i celowe po zmianie wynoszą 324 769,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 133 869,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 123 900,00 zł
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 67 000,00 zł

§ 4. 1. Środki z rezerwy, o której mowa w § 3, przenosi się na zwiększenie planu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

§ 5. 1. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe przenieść kwotę 11 443 zł z zadania w wykazie Planu (limitów) wydatków inwestycyjnych na 2017 rok pod poz. 22 Modernizacja Sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Choroszczy (przebudowa i modernizacja instalacji elektrycznej) na zwiększenie planu wydatków zadania pod poz. 22a Przebudowa sanitariatów celem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Choroszczy.

2. Wartość zadań po zmianie wynosi:

- w poz. 22 Modernizacja Sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Choroszczy (przebudowa i modernizacja instalacji elektrycznej) – 38 557 zł,
- w poz. 22a Przebudowa sanitariatów celem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Choroszczy – 70 485 zł.

§ 6. Objasnienia stanowią załącznik Nr 3.

§ 7. 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	22 806	0	22 806	35 833 636
852			POMOC SPOŁECZNA	1 500	0	1 500	765 483
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500	0	1 500	93 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500		1 500	93 500
855			RODZINA	21 306	0	21 306	145 656
	85504		Wspieranie rodziny	21 306	0	21 306	21 306
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 036,77		7 036,77	7 036,77
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 269,23		14 269,23	14 269,23
			B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	206,60	224,99	-18,39	14 388 643,30
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	224,99	-224,99	114 872,10
	80110		Gimnazja	0,00	224,99	-224,99	21 482,01
		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		224,99	-224,99	28 749,08
852			POMOC SPOŁECZNA	206,60	0,00	206,60	29 620,26

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	85215		Dodatki mieszkaniowe	206,60	0,00	206,60	814,60
		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	206,60		206,60	1 070,26
			RAZEM (A+B+C)	23 012,60	224,99	22 787,61	50 922 361,30
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i>	<i>22 806,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 806,00</i>	<i>35 833 636,00</i>
			<i>B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>206,60</i>	<i>224,99</i>	<i>-18,39</i>	<i>14 388 643,30</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>
	w tym:		dochody bieżące	23 012,60	224,99	22 787,61	49 315 199,30
			dochody majątkowe	0	0	0	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	71 304	48 498	22 806	36 106 369
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	700	700	0	4 497 295
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700	700	0	514 943
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700	700	0	44 834
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700		700	13 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		700	-700	1 800
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	17 000	0	17 000	815 480
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000	0	17 000	811 480
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0	7 000	43 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000		7 000	43 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0	10 000	237 028
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	48 200
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	37 500
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	17 000	-17 000	324 769
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	17 000	-17 000	324 769
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	17 000	-17 000	257 769
		4810	Rezerwy		17 000	-17 000	257 769
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 690	24 690	0	12 606 683
	80101		Szkoły podstawowe	2 750	3 950	-1 200	4 863 628
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 750	3 950	-1 200	2 879 458
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 950	-3 950	109 700
		4260	Zakup energii	2 500		2 500	141 360
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250		250	2 550
	80104		Przedszkola	2 450	2 450	0	3 513 753
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 450	-2 450	2 288 449
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 450	-2 450	305 123
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 450	0	2 450	1 151 055

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200		1 200	1 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250		250	1 350
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000	11 000
	80110		Gimnazja	1 200	0	1 200	2 819 803
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200	0	1 200	520 119
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200	4 200
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 290	18 290	0	60 077
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 290	18 290	0	60 077
		4300	Zakup usług pozostałych	18 290		18 290	19 790
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 290	-18 290	40 287
852			POMOC SPOŁECZNA	1 500	0	1 500	1 932 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500	0	1 500	360 081
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	0	1 500	330 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500		1 500	256 839
855			RODZINA	26 114	4 808	21 306	414 109
	85504		Wspieranie rodziny	26 114	2 026	24 088	44 088
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 614	1 526	24 088	41 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 306	1 506	19 800	31 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20	-20	2 378
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 763		3 763	5 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	545		545	839
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	500	0	3 088
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	-500	588
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	2 782	-2 782	57 218
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 782	-2 782	57 218
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 782	-2 782	57 218
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 300	1 300	0	1 791 460

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	92195		Pozostała działalność	1 300	1 300	0	579 687
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300	1 300	0	82 355
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300	-1 300	11 455
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300		1 300	38 900
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	206,60	224,99	-18,39	14 388 643,30
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	224,99	-224,99	114 872,10
	80110		Gimnazja	0,00	224,99	-224,99	28 749,08
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	224,99	-224,99	28 749,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2,22	-2,22	284,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		222,77	-222,77	28 464,44
852			POMOC SPOŁECZNA	206,60	0,00	206,60	29 620,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	206,60	0,00	206,60	1 070,26
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4,05		4,05	21,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,05		4,05	21,08
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202,55	0,00	202,55	1 049,18
		3110	Świadczenia społeczne	202,55		202,55	1 049,18
			RAZEM (A+B+C)	71 510,60	48 722,99	22 787,61	54 322 361,30
	<i>w tym:</i>		<i>A. Wydatki na zadania własne</i>	<i>71 304</i>	<i>48 498</i>	<i>22 806</i>	<i>36 106 369,00</i>
			<i>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>206,60</i>	<i>224,99</i>	<i>-18,39</i>	<i>14 388 643,30</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>3 827 349,00</i>

<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>71 510,60</i>	<i>48 722,99</i>	<i>22 787,61</i>	<i>42 171 363,30</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>12 150 998,00</i>
	<i>udział wydatków majątkowych w (A+B+C) (%)</i>				<i>22,37%</i>
	<i>udział wyd. majątkowych w (A+C) (%)</i>				<i>30,43%</i>

Burmistrz

 mgr inż. Robert Wardziński



Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków ogółem o kwotę 22 787,61 zł:

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

- FB-II.3111.355.2017.MA z dnia 10 października 2017 r. o zwiększeniu z rezerwy celowej dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku – kwota 1 500 zł – rozdział 85219 (zadanie własne);
- FB-II.3111.345.2017.MA z dnia 05 października 2017 r. o zwiększeniu z rezerwy celowej dotacji przeznaczonej na dofinansowanie kosztu zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej na 2017 rok – kwota z budżetu państwa – kwota 7 036,77 zł i z Funduszu Pracy (zgodnie z umową Nr CFE-I.042.9.7.2017, zawartą z Wojewodą Podlaskim) – kwota 14 269,23 zł – rozdział 85504 (zadanie własne);
- FB-II.3111.438.2017.BB z dnia 04 października 2017 r. o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – kwota 224,99 zł – rozdział 80110 (zadanie zlecone);
- FB-II-3111.393.2017.MA z dnia 09 października 2017 r. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej oraz kosztów obsługi przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – kwota 206,60 zł – rozdział 85215 (zadanie zlecone).

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 787,61 zł na finansowanie wydatków zgodnie z przeznaczeniem określonym w wyżej wymienionych pismach oraz uzupełnia się tzw. wkład własny, określony w umowie Nr CFE-I.042.9.7.2017 o kwotę 2 782 zł, poprzez przeniesienie planu z rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

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

Zmiany planu wydatków następują w rozdziałach:

- **75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego przenosi się plan wydatków w kwocie 700 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora Centrum Usług Wspólnych;
- **w dziale 801** Oświata i wychowanie przenosi się plany wydatków na łączną kwotę 24 690 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych;
- **92195** Pozostała działalność (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) przenosi się plan wydatków z § 4210 do § 4300 w kwocie 1 300 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Rogowo.

Podział rezerwy ogólnej następuje poprzez przeniesienie z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 kwoty 17 000 zł na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczych – 7 000 zł oraz na uzupełnienie planu wydatków na zakup energii – 5 000 zł i opłaty i składki, głównie z tytułu ubezpieczenia pojazdów pożarniczych – 5 000 zł.

W związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przebudowa sanitariatów celem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Choroszczy (zadanie współfinansowane ze środków PFRON) zaszła potrzeba zwiększenia wartości tego zadania o kwotę 11 443 zł, którą przenosi się z zadania pn. Modernizacja Sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Choroszczy (przebudowa i modernizacja instalacji elektrycznej), które zostało zakończone i rozliczone.

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński