

**ZARZĄDZENIE NR 269/2017
BURMISTRZA CHOROSZCZY**

z dnia 27 października 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 (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 253 767,17 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 51 176 128,47 zł, w tym:

- dochody bieżące 49 568 966,47 zł
- dochody majątkowe 1 607 162,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 253 767,17 zł i dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 54 576 128,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące 42 425 130,47 zł
- wydatki majątkowe 12 150 998,00 zł.

§ 3. Objaśnienia 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
			A. Dochody na finansowanie zadań własnych	48 788	0	48 788	35 882 424
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 000	0	14 000	366 039
	80101		Szkoły podstawowe	14 000	0	14 000	21 834
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000		14 000	21 833
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 788	0	34 788	94 487
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 788	0	34 788	94 487
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 788		34 788	94 487
			B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	205 140,15	160,98	204 979,17	14 593 622,47
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	156 739,15	0,00	156 739,15	369 648,90
	01095.		Pozostała działalność	156 739,15	0,00	156 739,15	369 648,90
		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	156 739,15		156 739,15	369 648,90
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 401,00	0,00	48 401,00	126 001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 401,00	0,00	48 401,00	126 001,00

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	48 401,00		48 401,00	126 001,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	160,98	-160,98	29 459,28
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	160,98	-160,98	909,28
		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		160,98	-160,98	909,28
			RAZEM (A+B+C)	253 928,15	160,98	253 767,17	51 176 128,47
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i>	<i>48 788,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 788,00</i>	<i>35 882 424,00</i>
			<i>B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>205 140,15</i>	<i>160,98</i>	<i>204 979,17</i>	<i>14 593 622,47</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	253 928,15	160,98	253 767,17	49 568 966,47
			dochody majątkowe	0,00	0,00	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	54 288	5 500	48 788	36 155 157
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 500	5 500	14 000	12 620 683
	80101		Szkoły podstawowe	17 500	0	17 500	4 881 128
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500	0	17 500	2 896 958
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500		17 500	30 333
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000	0	2 000	674 280
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	0	2 000	514 280
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	2 000
	80195		Pozostała działalność	0	5 500	-5 500	52 317
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 500	-5 500	51 717
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	-5 000	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych		500	-500	11 717
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 788	0	34 788	547 591
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 788	0	34 788	126 287
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 788	0	34 788	126 287
		3240	Stypendia dla uczniów	34 788		34 788	124 287
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	205 140,15	160,98	204 979,17	14 593 622,47
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	156 739,15	0,00	156 739,15	369 648,90
	01095.		Pozostała działalność	156 739,15	0,00	156 739,15	369 648,90
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 073,32	0,00	3 073,32	7 244,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602,26		2 602,26	6 102,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,32		447,32	1 049,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,74		23,74	93,29
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 665,83	0,00	153 665,83	362 404,03
		4430	Różne opłaty i składki	153 665,83		153 665,83	208 738,20
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 401,00	0,00	48 401,00	126 001,00

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 401,00	0,00	48 401,00	126 001,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 401,00	0,00	48 401,00	115 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 453,00		40 453,00	84 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 955,00		6 955,00	16 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00		993,00	2 350,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	160,98	-160,98	29 459,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	160,98	-160,98	909,28
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3,22	-3,22	17,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3,22	-3,22	17,86
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	157,76	-157,76	891,42
		3110	Świadczenia społeczne		157,76	-157,76	891,42
			RAZEM (A+B+C)	259 428,15	5 660,98	253 767,17	54 576 128,47
	<i>w tym:</i>		<i>A. Wydatki na zadania własne</i>	<i>54 288</i>	<i>5 500</i>	<i>48 788</i>	<i>36 155 157,00</i>
			<i>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>205 140,15</i>	<i>160,98</i>	<i>204 979,17</i>	<i>14 593 622,47</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>259 428,15</i>	<i>5 660,98</i>	<i>253 767,17</i>	<i>42 425 130,47</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>22,26%</i>
	<i>udział wyd. majątkowych w (A+C) (%)</i>				<i>30,39%</i>

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków ogółem o kwotę 253 767,17 zł:

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

- FB-II.3111.422.2017.AK z dnia 18 października 2017 r. o zwiększeniu z rezerwy celowej dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II okresie płatniczym 2017 r. – kwota 156 739,15 zł – rozdział 01095 (zadanie zlecone);
- FB-II.3111.406.2017.AK z dnia 16 października 2017 r. o zwiększeniu z rezerwy celowej dotacji przeznaczonej na uzupełnienie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawy o ewidencji ludności kwota 48 401 zł – rozdział 75011 (zadanie zlecone);
- FB-II.3111.402.2017.BB z dnia 04 października 2017 r. o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” – kwota 14 000 zł – rozdział 80101 (zadanie własne);
- FB-II-3111.485.2017.MA z dnia 25 października 2017 r. o zmniejszeniu dotacji 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 160,98 zł – rozdział 85215 (zadanie zlecone).
- FB-II.3111.347.2017.BB z dnia 20 października 2017 r. o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – kwota 34 788 zł – rozdział 85415 (zadanie własne);

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 253 767,17 zł na finansowanie wydatków zgodnie z przeznaczeniem określonym w wyżej wymienionych pismach oraz uzupełnia się tzw. wkład własny, określony w umowie Nr 104/2017 o udzieleniu wsparcia finansowego w ramach

Rządowego programu ... „Aktywna tablica” o kwotę 3 500 zł, poprzez przeniesienie planu z rozdziału 80195 Pozostała działalność.

Dokonuje się **przeniesień planu wydatków** między rozdziałami w ramach działu 801 Oświata i wychowanie: zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 5 500 zł, zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 3 500 zł i w rozdziale 80113 o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na opłatę składek ubezpieczenia samochodu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych.

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński