

ZARZĄDZENIE NR 380/2018
BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 ust. 4 Uchwały Nr XXXIII/317/2017 Rady Miejskiej w Choroszczycy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2018 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 469 325,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 69 694 312,08 zł, w tym:

- dochody bieżące 51 989 598,08 zł
- dochody majątkowe 17 704 714 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 469 325,40 zł i dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 83 159 946,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące 44 382 681,08 zł
- wydatki majątkowe 38 777 265,00 zł.

§ 3. 1 Z rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 180 366 zł na zwiększenie planu wydatków w działach:

- a) 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3 300 zł,
- b) 801 Oświata i wychowanie o kwotę 172 475 zł,
- c) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4 591 zł.

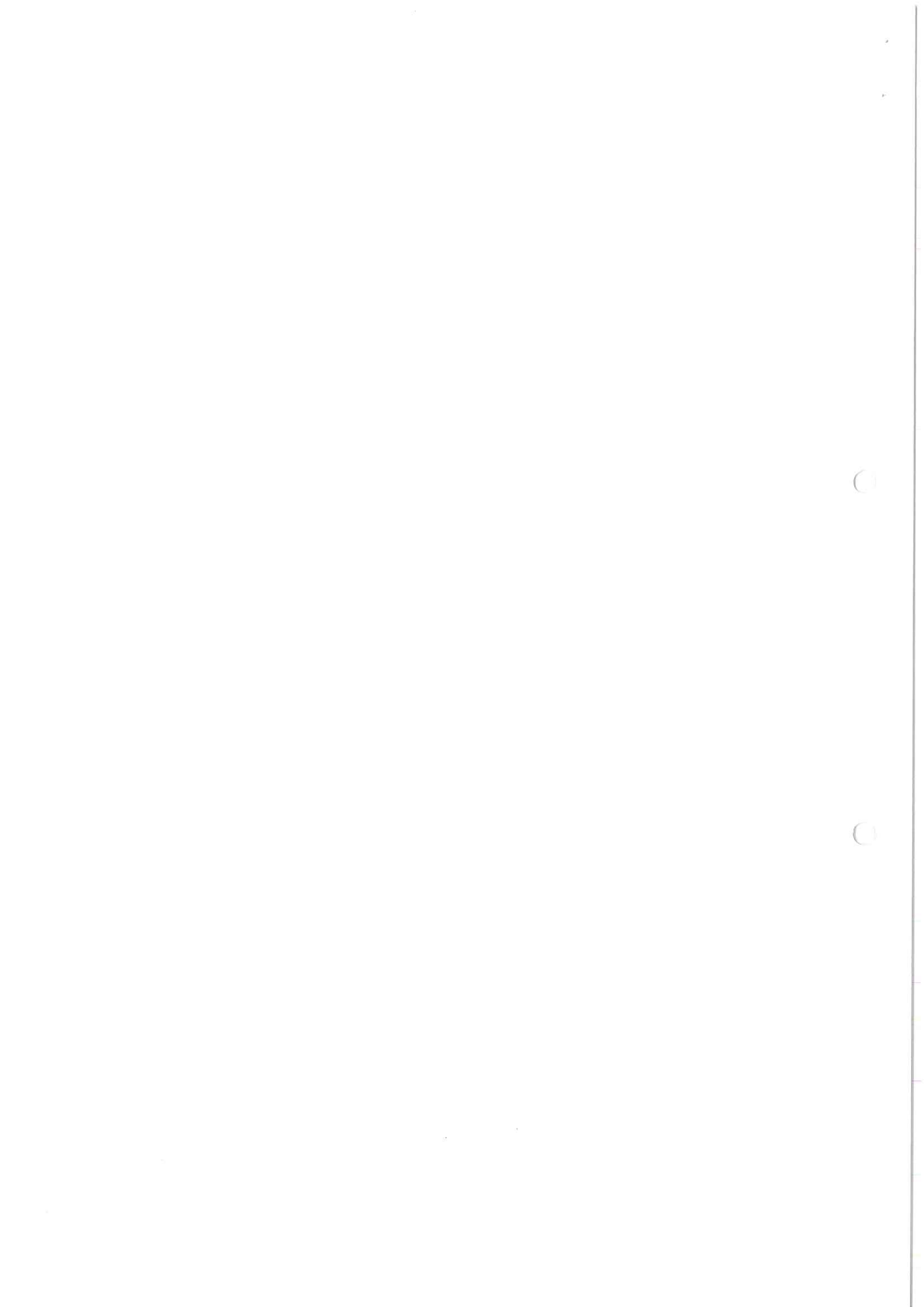
2. Rezerwy ogólne i celowe po zmianie wynoszą 220 046 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 15 573 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 130 200 zł
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 74 273 zł

§ 4. Objasnienia stanowią załącznik Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
mgr inż. *Robert Wardziński*



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	50 886	0	50 886	45 422 013
852			POMOC SPOŁECZNA	15 830	0	15 830	774 210
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 830	0	15 830	130 830
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 830		15 830	130 830
354			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 056	0	35 056	85 975
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 056	0	35 056	85 975
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 056		35 056	85 975
			B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	130 220,00	650 431,40	-520 211,40	15 375 315,08
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 500,00	0,00	3 500,00	139 610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 500,00	0,00	3 500,00	139 610,00
		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	3 500,00		3 500,00	139 610,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	191,40	-191,40	32 214,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	191,40	-191,40	714,09

Dział	Rozdział	§	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		191,40	-191,40	714,09
855			RODZINA	126 720,00	650 240,00	-523 520,00	14 661 109,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	60 000,00	-60 000,00	9 738 713,00
		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		60 000,00	-60 000,00	9 738 713,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	126 720,00	0,00	126 720,00	4 333 967,43
		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	126 720,00		126 720,00	4 333 967,42
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	590 240,00	-590 240,00	587 760,00
		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		590 240,00	-590 240,00	587 760,00
			RAZEM (A+B+C)	181 106,00	650 431,40	-469 325,40	69 694 312,08
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i>	<i>50 886,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 886,00</i>	<i>45 422 013,00</i>
			<i>B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>130 220,00</i>	<i>650 431,40</i>	<i>-520 211,40</i>	<i>15 375 315,08</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>8 896 984,00</i>
	<i>w tym:</i>		dochody bieżące	181 106,00	650 431,40	-469 325,40	51 989 598,08
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	17 704 714,00

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Wydatki na zadania własne	726 749	675 863	50 886	54 304 701
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	148 955	148 955	0	20 986 247
	60016		Drogi publiczne gminne	148 955	148 955	0	19 921 247
			Wydatki majątkowe	148 955	148 955	0	18 382 461
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 955		148 955	6 938 434
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		148 955	-148 955	7 879 314
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 600	1 300	3 300	1 604 765
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 600	1 300	3 300	730 211
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0	600	8 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600	8 100
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	1 300	2 700	96 859
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000	47 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 300	-1 300	19 700
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100	100	0	218 569
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100	100	0	218 569
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100	0	100	103 366
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100		100	88 913
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100	-100	115 203
		4300	Zakup usług pozostałych		100	-100	115 203
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 076	47 076	0	4 289 533
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	31 191	-31 191	68 938
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	31 191	-31 191	68 938

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 159	-29 159	58 456
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		775	-775	10 064
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 257	-1 257	418
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 165	15 165	0	3 364 084
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 665	5 665	0	2 655 816
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 620	-4 620	2 081 056
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 045	-1 045	158 035
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 302		3 302	371 280
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 363		2 363	42 445
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	9 500	0	704 9
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	-5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500		9 500	294 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 500	-4 500	2 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 191	0	31 191	91 191
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 191	0	31 191	91 191
		4300	Zakup usług pozostałych	31 191		31 191	61 191
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	720	720	0	527 280
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720	720	0	45 590
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		720	-720	12 280
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720		720	4 620
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	180 366	-180 366	220 046
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	180 366	-180 366	220 046
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	180 366	-180 366	145 773
		4810	Rezerwy		180 366	-180 366	145 773
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	464 477	292 002	172 475	13 784 862
	80101		Szkoły podstawowe	407 938	14 845	393 093	7 289 574
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	9 010	-9 010	66 885
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 010	-9 010	66 885

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 123	445	404 678	5 977 154
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 539		339 539	4 782 752
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 584		65 584	827 301
		4120	Składki na Fundusz Pracy		445	-445	103 570
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 815	5 390	-2 575	719 433
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 259		2 259	86 694
		4260	Zakup energii		356	-356	298 005
		4280	Zakup usług zdrowotnych	281		281	3 006
		4300	Zakup usług pozostałych		4 200	-4 200	41 740
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75		75	5 855
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		380	-380	9 420
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	2 200
		4430	Różne opłaty i składki		454	-454	6 048
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 913	9 190	-6 277	279 888
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 913	9 190	-6 277	266 258
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 190	-9 190	206 812
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 838		2 838	39 552
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75		75	5 953
	80104		Przedszkola	53 216	5 107	48 109	4 276 338
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216	3 107	-1 891	2 326 728
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 107	-3 107	332 721
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 216		1 216	39 216
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000	2 000	50 000	1 227 189
		4260	Zakup energii		2 000	-2 000	81 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	14 270
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000		50 000	998 759
	80110		Gimnazja	0	232 740	-232 740	1 309 706
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	232 740	-232 740	1 103 656

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		197 910	-197 910	802 550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 360	-28 360	155 790
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 470	-6 470	20 300
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	410	30 120	-29 710	447 510
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410	120	290	18 480
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410		410	1 280
		4120	Składki na Fundusz Pracy		120	-120	0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000	-30 000	429 030
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	-30 000	401 590
852			POMOC SPOŁECZNA	15 830	0	15 830	1 862 949
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 830	0	15 830	366 069
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 985	0	1 985	2 685
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 985		1 985	2 685
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 845	0	13 845	319 043
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 151		11 151	254 967
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372		2 372	41 632
		4120	Składki na Fundusz Pracy	322		322	5 144
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 827	2 180	39 647	530 196
	85401		Świetlice szkolne	6 261	2 180	4 081	417 211
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 856	-1 856	3 734
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 856	-1 856	3 734
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 261	324	5 937	411 057
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 356		4 356	322 130
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905		1 905	58 065
		4120	Składki na Fundusz Pracy		324	-324	6 864
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 566	0	35 566	105 585
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 566	0	35 566	105 585

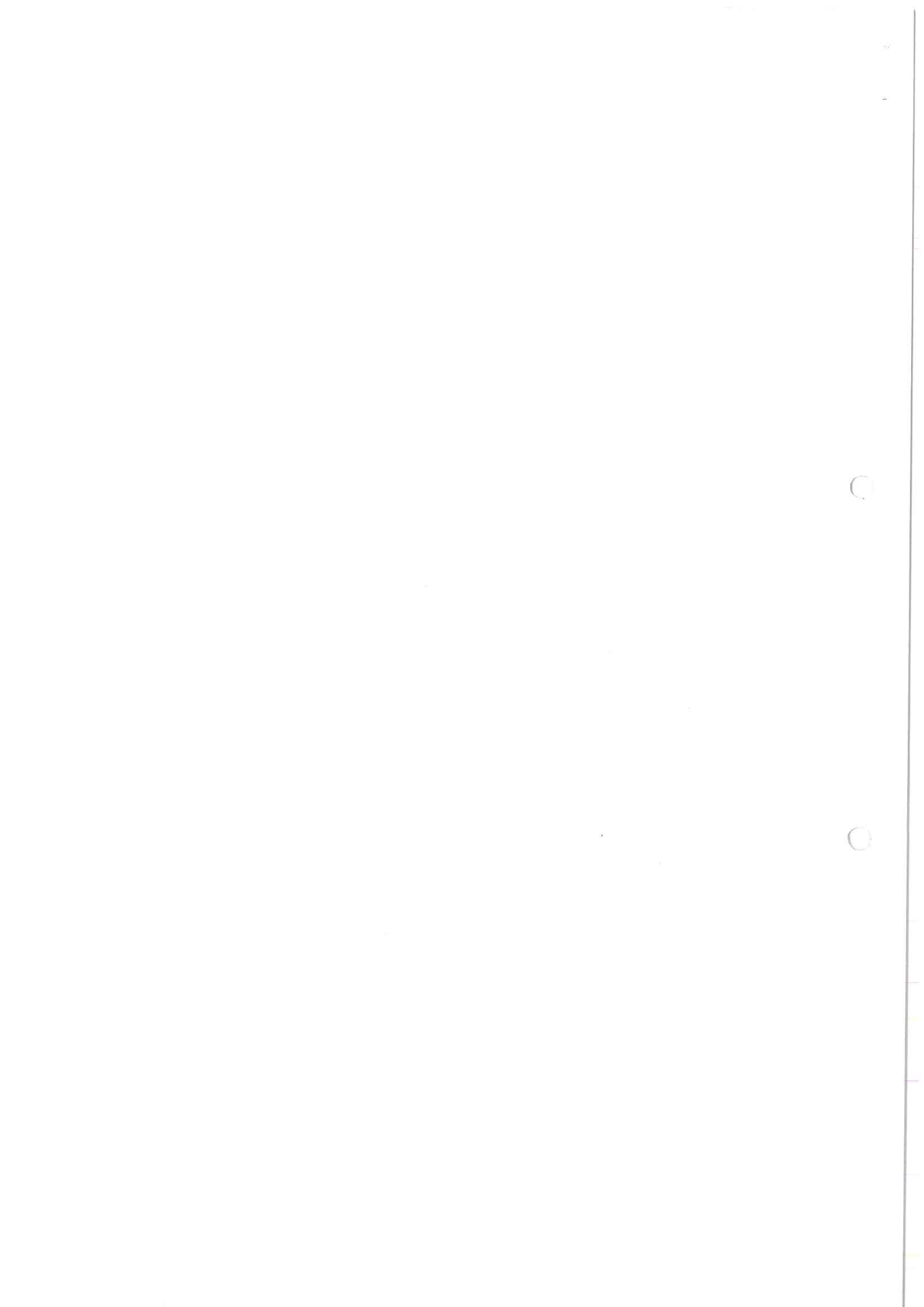
Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		3240	Stypendia dla uczniów	35 566		35 566	103 585
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 384	1 384	0	6 134 955
	90002		Gospodarka odpadami	1 384	163	1 221	1 942 338
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384	163	1 221	91 880
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231		1 231	73 819
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21	-21	3 672
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153		153	13 321
		4120	Składki na Fundusz Pracy		142	-142	1 068
	90095		Pozostała działalność	0	1 221	-1 221	83 264
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 221	-1 221	83 264
		4300	Zakup usług pozostałych		1 221	-1 221	82 112
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500	1 500	0	2 357 236
	92195		Pozostała działalność	1 500	1 500	0	649 500
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 500	0	12 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500	-1 500	6 500
926			KULTURA FIZYCZNA	1 000	1 000	0	171 489
	92695		Pozostała działalność	1 000	1 000	0	79 300
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	0	31 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	10 100
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	-1 000	20 900
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	130 563,00	650 774,40	-520 211,40	15 375 315,08
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 835,00	335,00	3 500,00	139 610,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 835,00	335,00	3 500,00	139 610,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 835,00	335,00	3 500,00	132 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646,00		2 646,00	98 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		335,00	-335,00	18 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,00		1 189,00	2 707,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8,00	8,00	0,00	111 181,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8,00	8,00	0,00	108 200,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8,00	0,00	8,00	26 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00		8,00	155,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8,00	-8,00	22 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8,00	-8,00	13 262,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	191,40	-191,40	32 214,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	191,40	-191,40	714,09
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	187,50	-187,50	699,88
		3110	Świadczenia społeczne		187,50	-187,50	699,88
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3,90	-3,90	14,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3,90	-3,90	14,21
855			RODZINA	126 720,00	650 240,00	-523 520,00	14 661 109,96
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	60 000,00	-60 000,00	9 738 713,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	59 113,00	-59 113,00	9 594 791,00
		3110	Świadczenia społeczne		59 113,00	-59 113,00	9 594 791,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	887,00	-887,00	128 842,00
		4010	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników		740,00	-740,00	99 913,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129,00	-129,00	18 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18,00	-18,00	2 606,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	126 720,00	0,00	126 720,00	4 333 967,42
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 029,00	0,00	123 029,00	4 207 728,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 029,00		123 029,00	4 207 728,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 691,00	0,00	3 691,00	42 819,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 691,00		3 691,00	18 748,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	590 240,00	-590 240,00	587 760,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	571 200,00	-571 200,00	568 800,00
		3110	Świadczenia społeczne		571 200,00	-571 200,00	568 800,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 232,00	-15 232,00	15 168,00
		4010	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników		12 703,00	-12 703,00	12 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 218,00	-2 218,00	2 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		311,00	-311,00	311,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 808,00	-3 808,00	3 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 808,00	-3 808,00	1 792,00
			RAZEM (A+B+C)	857 312,00	1 326 637,40	-469 325,40	83 159 946,08
	<i>w tym:</i>		<i>A. Wydatki na zadania własne</i>	<i>726 749,00</i>	<i>675 863,00</i>	<i>50 886,00</i>	<i>54 304 701,00</i>
			<i>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>130 563,00</i>	<i>650 774,40</i>	<i>-520 211,40</i>	<i>15 375 315,08</i>
			<i>C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 479 930,00</i>

<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>857 312,00</i>	<i>1 326 637,40</i>	<i>-469 325,40</i>	<i>44 382 681,08</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 777 265,00</i>
	<i>udział wydatków majątkowych w (A+B+C) (%)</i>				<i>46,63%</i>
	<i>udział wyd. majątkowych w (A+C) (%)</i>				<i>57,21%</i>

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński



Objaśnienia

Zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków ogółem o kwotę 469 325,40 zł:

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

- FB-II.3111.416.2018.AKP z dnia 26 października 2018 r. (wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Choroszczy w dniu 29 października 2018 roku) o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - kwota 35 056 zł,(zadanie własne);
- FB-II.3111.143.2018.PAP z dnia 30 października 2018 r. o zmniejszeniu dotacji celowej w związku z niewykorzystaniem środków na wypłatę w II kwartale 2018 roku dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – kwota zmniejszenia 191,40 zł (zadanie zlecone);
- FB-II.3111.491.2018.PAP z dnia 29 października 2018 roku o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (zadanie własne),
- FB-II.3111.622.2018.PAP z dnia 07 listopada 2018 roku o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 126 720 zł (zadanie zlecone),
- FB-II.3111.655.2018.PAP z dnia 14 listopada 2018 roku o zmniejszeniu dotacji celowych: na realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. na wypłatę świadczenia 300+ i kosztów jego obsługi – o kwotę 590 240 zł (zadanie zlecone) i realizację zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci 500+ - o kwotę 60 000 zł (zadanie zlecone),
- FB-II.3111.655.2018.PAP z dnia 15 listopada 2018 roku o zwiększeniu dotacji na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego – kwota 3 500 zł (zadanie zlecone).

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 469 325,40 zł na finansowanie wydatków zgodnie z przeznaczeniem określonym w wyżej wymienionych pismach.

Dokonywane są **przeniesienia planu wydatków** między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Zmiany planu wydatków następują w rozdziałach:

- **60016** Drogi publiczne gminne – poprzez zmniejszenie planu w § 6059 zwiększa się plan wydatków § 6057 w kwocie 148 955 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany;
- **70004** Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – poprzez przeniesienie kwoty 1 300 zł z zakupu usług pozostałych na uzupełnienie planu w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. na zakup oleju opałowego);
- **71004** Plany zagospodarowania przestrzennego – przenosi się kwotę 100 zł na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w celu dokonania wypłaty za udział w w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistycznej;
- **75023** Urzędy gmin... - przenosi się łączną kwotę 15 165 zł na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5 665 zł) oraz planu wydatków na zakup usług pozostałych m.in. usług pocztowych (9 500 zł);
- z rozdziału **75011** Urzędy wojewódzkie przenosi się kwotę 31 191 zł na zwiększenie planu wydatków w rozdziale **75075** z przeznaczeniem na zwiększone wydatki na świąteczny wystrój miasta ze szczególnym uwzględnieniem promocji Rynku 11 Listopada w Choroszcy, jako inwestycji zrealizowanej w ramach BOF;
- 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – przenosi się kwotę 720 zł na uzupełnienie planu wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych;
- **dział 801** przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 292 002 zł oraz uzupełnia się o środki z podziału rezerwy w kwocie 172 475 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół – w dalszej części dostosowując plany finansowe szkół do nowych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019, w tym również na zwiększone koszty utrzymania przedszkoli w Mieście Białystok i Gminie Turośń Kościelna w związku z uczęszczaniem dzieci z Gminy Choroszcz do tych placówek (zwiększenie o 50 000 zł);
- **85401** Świetlice szkolne – przenosi się kwotę 2 180 zł oraz uzupełnia się o środki z podziału rezerwy w kwocie 4 081 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019;
- **85415** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększa się plan wydatków o uzyskane zwiększenie dotacji (kwota 35 056 zł) oraz uzupełnia się o kwotę 510 zł z podziału rezerwy;

- rozdziału **90095** Pozostała działalność – przenosi się kwotę 1 221 zł na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdziale **90002** Gospodarka odpadami;
- **92195** Pozostała działalność (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) – przenosi się plan wydatków w kwocie 1 500 zł pomiędzy §§ 4300 i 4210, dostosowując plan do aktualnych potrzeb;
- **92695** Pozostała działalność (Kultura fizyczna) – przenosi się plan wydatków w kwocie 1 000 zł pomiędzy §§ 4300 i 4210, dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

Podział rezerwy ogólnej został omówiony w części stanowiącej Zarządzenia.

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński

