

**ZARZĄDZENIE NR 6/2018
BURMISTRZA CHOROSZCZY**

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

Na podstawie 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 Choroszczy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2018 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 5 900,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 66 877 346,08 zł, w tym:

- dochody bieżące 52 138 113,08 zł
- dochody majątkowe 14 739 233,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 5 900,00 zł i dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

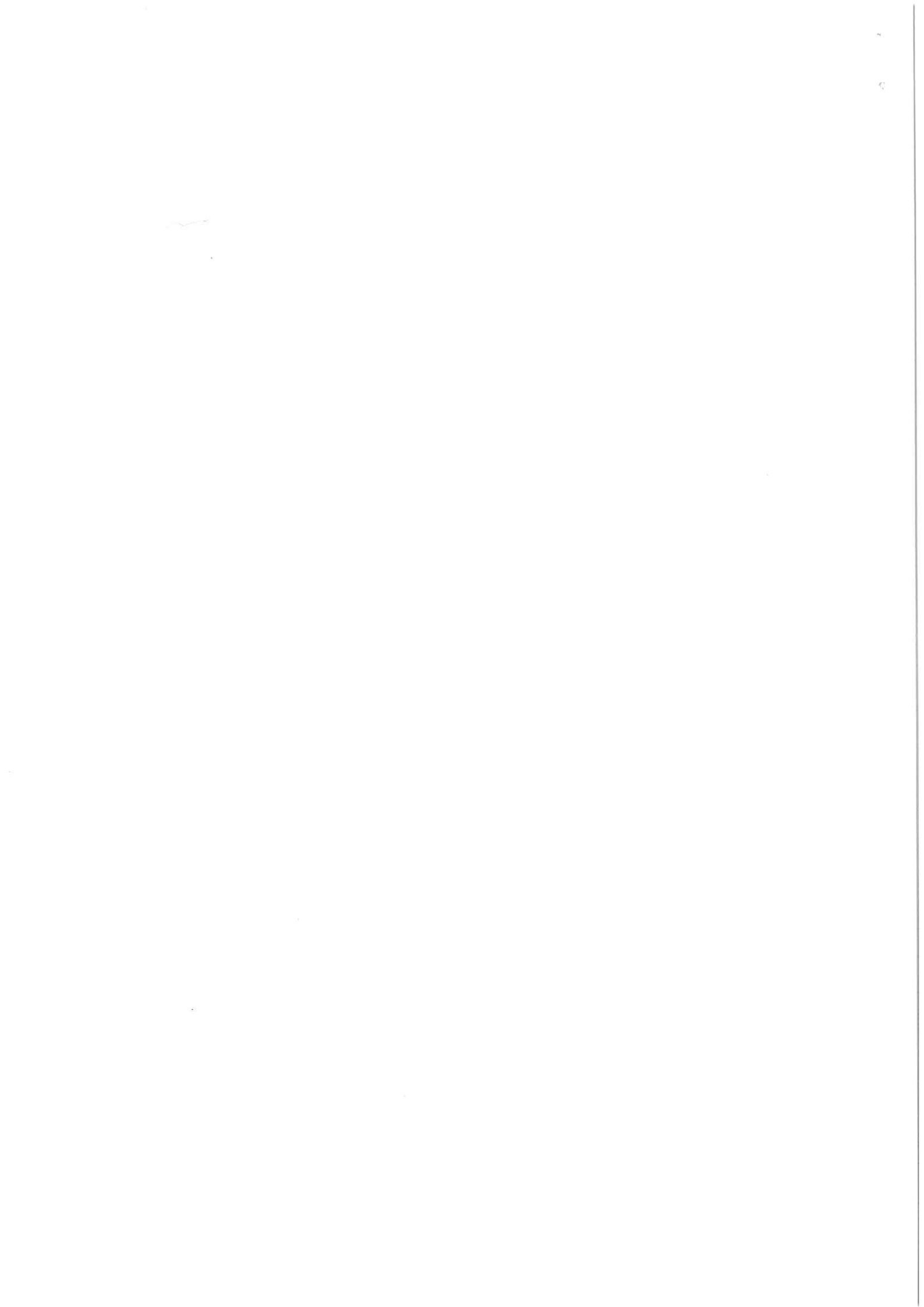
2. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 83 279 380,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące 44 575 315,08 zł
- wydatki majątkowe 38 704 065,00 zł.

§ 3. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

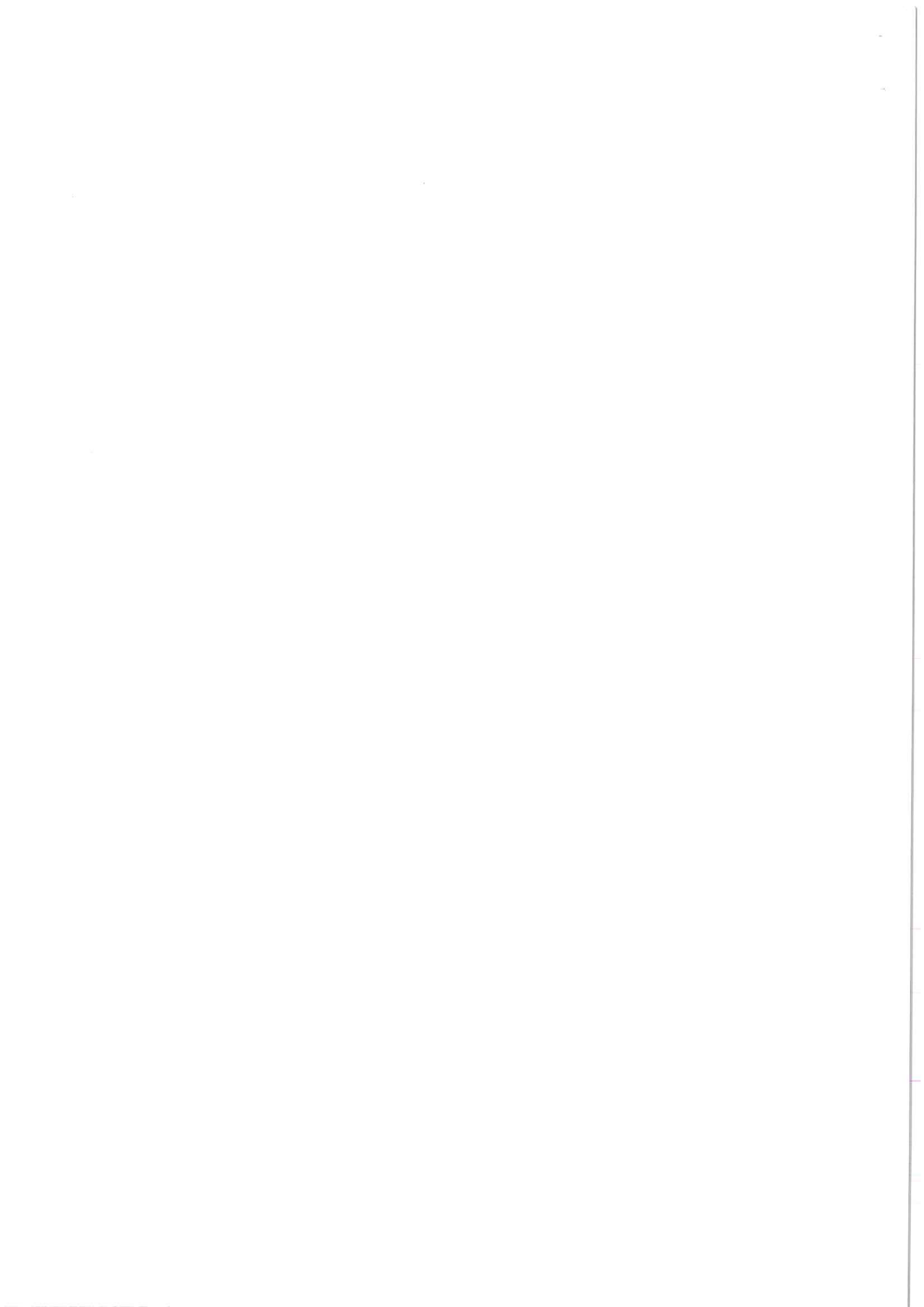
Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński



ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Dochody na finansowanie zadań własnych	5 900	0	5 900	44 062 419
852			POMOC SPOŁECZNA	5 900	0	5 900	780 110
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	300	0	300	31 600
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300		300	31 600
	85216		Zasiłki stałe	5 600	0	5 600	353 680
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 600		5 600	353 680
			RAZEM (A+B+C)	5 900,00	0,00	5 900,00	66 877 346,08
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i>	<i>5 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 900,00</i>	<i>44 062 419,00</i>
			<i>B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>7 439 612,00</i>
	<i>w tym:</i>		dochody bieżące	5 900,00	0,00	5 900,00	52 138 113,08
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	14 739 233,00

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	134 648	128 748	5 900	54 432 335
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 040	41 040	0	20 915 252
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 040	7 559	33 481	1 098 481
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 040	7 559	33 481	1 098 481
		4300	Zakup usług pozostałych		7 559	-7 559	212 441
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 040		41 040	886 040
	60016		Drogi publiczne gminne	0	33 481	-33 481	19 816 771
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	1 800	0	52 453
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 800	-1 800	39 580
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800		1 800	9 108
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	33 481	-33 481	1 435 157
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 481	-13 481	268 112
		4270	Zakup usług remontowych		10 000	-10 000	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	-10 000	1 070 617
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000	3 000	0	1 618 372
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 550	0	1 550	745 368
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 550	0	1 550	98 409
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		500	3 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050		1 050	13 053
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	2 000	-2 000	630 989
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 000	-2 000	60 989
		4430	Różne opłaty i składki		2 000	-2 000	2 210

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	70095		Pozostała działalność	1 450	1 000	450	243 015
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 450	1 000	450	242 015
		4260	Zakup energii	500		500	118 500
		4300	Zakup usług pozostałych	950		950	69 640
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		366	-366	8 134
		4430	Różne opłaty i składki		634	-634	6 366
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	136	136	0	218 569
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136	136	0	218 569
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	136	-136	103 230
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136	-136	9 876
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136		136	115 339
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136		136	136
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 895	31 895	0	4 371 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 500	0	3 500	80 813
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	0	3 500	80 813
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360		3 360	68 816
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68		68	11 335
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72		72	662
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 994	3 994	0	167 619
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 194	-3 194	159 625
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 194	-3 194	159 625
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 994	800	3 194	7 994
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994		1 994	5 583
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	2 411
		4410	Podróże służbowe krajowe		800	-800	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 755	18 255	-3 500	3 433 676

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 170	272	2 898	2 731 806
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700		2 700	2 146 187
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470		470	380 749
		4120	Składki na Fundusz Pracy		272	-272	43 835
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 585	17 983	-6 398	2 722 510
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 483	-7 483	43 517
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	-500	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	9 264		9 264	303 764
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000	-6 000	24 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	-4 000	17 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600		600	3 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 721		1 721	54 671
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 646	9 646	0	527 280
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 646	7 263	2 383	483 473
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 646		9 646	375 961
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 783	-4 783	70 417
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 480	-2 480	7 720
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 383	-2 383	43 207
		4260	Zakup energii		2 300	-2 300	3 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83	-83	8 217
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 875	2 875	0	834 605
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 875	2 875	0	833 905
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 743	-2 743	193 262
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000	-2 000	121 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		650	-650	27 586
		4120	Składki na Fundusz Pracy		93	-93	2 721
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 875	132	2 743	231 993

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213	62	2 151	104 065
		4300	Zakup usług pozostałych	62		62	25 062
		4430	Różne opłaty i składki	600		600	35 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70	-70	5 266
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 121	47 121	0	14 096 270
	80101		Szkoły podstawowe	32 638	17 286	15 352	7 126 733
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 865	16 865	0	5 770 790
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 865	-16 865	4 610 018
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 865		16 865	801 357
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 773	421	15 352	762 956
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000	93 694
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 297		6 297	8 297
		4300	Zakup usług pozostałych	410		410	42 150
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 166		1 166	7 021
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900		900	10 320
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		421	-421	317 775
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20	20	0	284 324
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20	20	0	266 258
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20		20	39 572
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20	-20	5 933
	80104		Przedszkola	14 288	8 288	6 000	4 430 931
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 988	7 788	6 200	2 389 578
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 850	4 000	3 850	1 869 453
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 138		6 138	338 859
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 138	-2 138	37 078
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 650	-1 650	10 530
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300	500	-200	1 318 932
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300		300	1 086 683
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	-500	0

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	80110		Gimnazja	175	175	0	1 319 546
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175	175	0	1 103 656
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175		175	155 965
		4120	Składki na Fundusz Pracy		175	-175	20 125
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	21 352	-21 352	426 158
		4300	Zakup usług pozostałych		21 352	-21 352	380 238
852			POMOC SPOŁECZNA	5 900	0	5 900	1 868 849
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	300	0	300	31 600
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300	0	300	31 600
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	300		300	31 600
	85216		Zasiłki stałe	5 600	0	5 600	353 680
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	0	5 600	353 680
		3110	Świadczenia społeczne	5 600		5 600	353 680
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 441	1 441	0	551 727
	85401		Świetlice szkolne	201	201	0	438 742
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201	201	0	414 790
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201		201	326 064
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121	-121	23 877
		4120	Składki na Fundusz Pracy		80	-80	6 784
855			RODZINA	1 240	1 240	0	406 019
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 240	1 240	0	271 437
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 240	1 240	0	78 210
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 240	-1 240	29 260
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240		1 240	37 680

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	4 392,00	4 392,00	0,00	15 375 315,08
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 392,00	4 392,00	0,00	139 610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 392,00	4 392,00	0,00	139 610,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 500,00	-3 500,00	128 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 925,00	-2 925,00	95 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		503,00	-503,00	18 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		72,00	-72,00	2 635,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 392,00	892,00	3 500,00	10 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,00		4 392,00	7 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych		892,00	-892,00	3 500,00
			RAZEM (A+B+C)	139 040,00	133 140,00	5 900,00	83 279 380,08
	<i>w tym:</i>		<i>A. Wydatki na zadania własne</i>	<i>134 648,00</i>	<i>128 748,00</i>	<i>5 900,00</i>	<i>54 432 335,00</i>
			<i>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>4 392,00</i>	<i>4 392,00</i>	<i>0,00</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>13 471 730,00</i>

<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>139 040,00</i>	<i>133 140,00</i>	<i>5 900,00</i>	<i>44 575 315,08</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 704 065,00</i>
	<i>udział wydatków majątkowych w (A+B+C) (%)</i>				<i>46,47%</i>
	<i>udział wyd. majątkowych w (A+C) (%)</i>				<i>57,00%</i>

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków ogółem o kwotę 5 900,00 zł:

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

- FB-II.3111.708.2018.PAP z dnia 27 listopada 2018 r. (wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Choroszczy w dniu 28 listopada 2018 roku) o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych - kwota 5 600 zł,(zadanie własne);
- FB-II.3111.699.2018.PAP z dnia 27 listopada 2018 r. o zwiększeniu dotacji celowej na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych z pomocy społecznej zadania – kwota 300 zł (zadanie własne).

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 900 zł na finansowanie wydatków zgodnie z przeznaczeniem określonym w wyżej wymienionych pismach.

Dokonuje się **przeniesień planu wydatków** między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Zmiany planu wydatków następują w działach:

- **600** Transport i łączność – przenosi się kwotę z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy w celu uzupełnienia planu wydatków na opłacenie usług komunikacji miejskiej w Gminie Choroszcz, realizowanej w drodze porozumienia międzygminnego przez Miasto Białystok;
- **700** Gospodarka mieszkaniowa – z rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przenosi się kwotę 2 000 zł na uzupełnienie planu wydatków w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej na uzupełnienie planu wydatków na opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 1 550 zł oraz na uzupełnienie planu wydatków w rozdziale 70095 Pozostała działalność – na zakup energii i usług pozostałych;
- **710** Działalność usługowa – w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego przenosi się kwotę 136 zł z wydatków na wynagrodzenia w celu dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- **750** Administracja publiczna – między rozdziałami 75023 Urzędy miast ... i 75011 Urzędy wojewódzkie przenosi się kwotę 3 500 zł w celu uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania m.in. w zakresie ewidencji ludności, w rozdziałach 75022 Rady gmin... i 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego przenosi się plany wydatków między paragrafami;
 - **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne z planu wynagrodzeń przenosi się kwotę 2 743 zł na zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów (paliwa do samochodów gaśniczych) oraz na opłaty składki z tytułu ubezpieczenia mienia, ponadto kwotę 62 zł przenosi się z § 4210 na zwiększenie planu w § 4300 w ramach funduszu sołeckiego wsi Pańki;
 - **801** Oświata i wychowanie i **854** Edukacyjna opieka wychowawcza przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 47 322 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami złożonymi przez dyrektorów placówek oświatowych;
 - **855** Rodzina – w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków przenosi się kwotę 1 240 zł na zwiększenie planu wydatków za usługi cateringu (żywienie dzieci);
- W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie (zadanie zlecone) przenosi się kwotę 3 500 zł z planu wydatków na wynagrodzenia na zwiększenie planu wydatków na pozostała działalność (m.in. oprawa introligatorska ksiąg), w związku z wyodrębnieniem kwoty w dotacji celowej.

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński