

ZARZĄDZENIE NR 38/2019
BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2019

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Choroszczycy z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszczy na rok 2019 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 34 698,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 68 231 914,30 zł, w tym:

- dochody bieżące 56 927 335,30 zł
- dochody majątkowe 11 304 579,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 34 698,00 zł i dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 66 715 766,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące 46 728 629,99 zł
- wydatki majątkowe 19 987 137,00 zł.

§ 3. 1. Dokonać podziału rezerw, polegającego na zmniejszeniu o kwotę 99 917 zł rezerwy celowej, przeznaczonej na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

2. Rezerwy ogólne i celowe po zmianie wynoszą 363 703 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 164 620,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 149 000,00 zł
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 083,00 zł

§ 4. Środki z rezerwy, o której mowa w § 3, przenosi się na zwiększenie planu wydatków w:

- 1) dziale 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – w kwocie 6 917 zł § 6050 na zadaniu 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 w poz. I.2. Plan (limity) wydatków inwestycyjnych na 2019 rok, plan po zmianie wynosi 3 306 247 zł,
- 2) dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 70 000 zł § 6060 na zadaniu pn. Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne) w poz. I Plan (limity) wydatków inwestycyjnych na 2019 rok, plan po zmianie wynosi 1 270 000 zł,
- 3) dziele 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 23 000 zł § 6050 na zadaniu pn. Modernizacja budynku wraz z rozbudową

klimatyzacji Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej w Choroszczy w poz. 3 Plan (limity)
wydatków inwestycyjnych na 2019 rok, plan po zmianie wynosi 243 000 zł,

§ 5. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

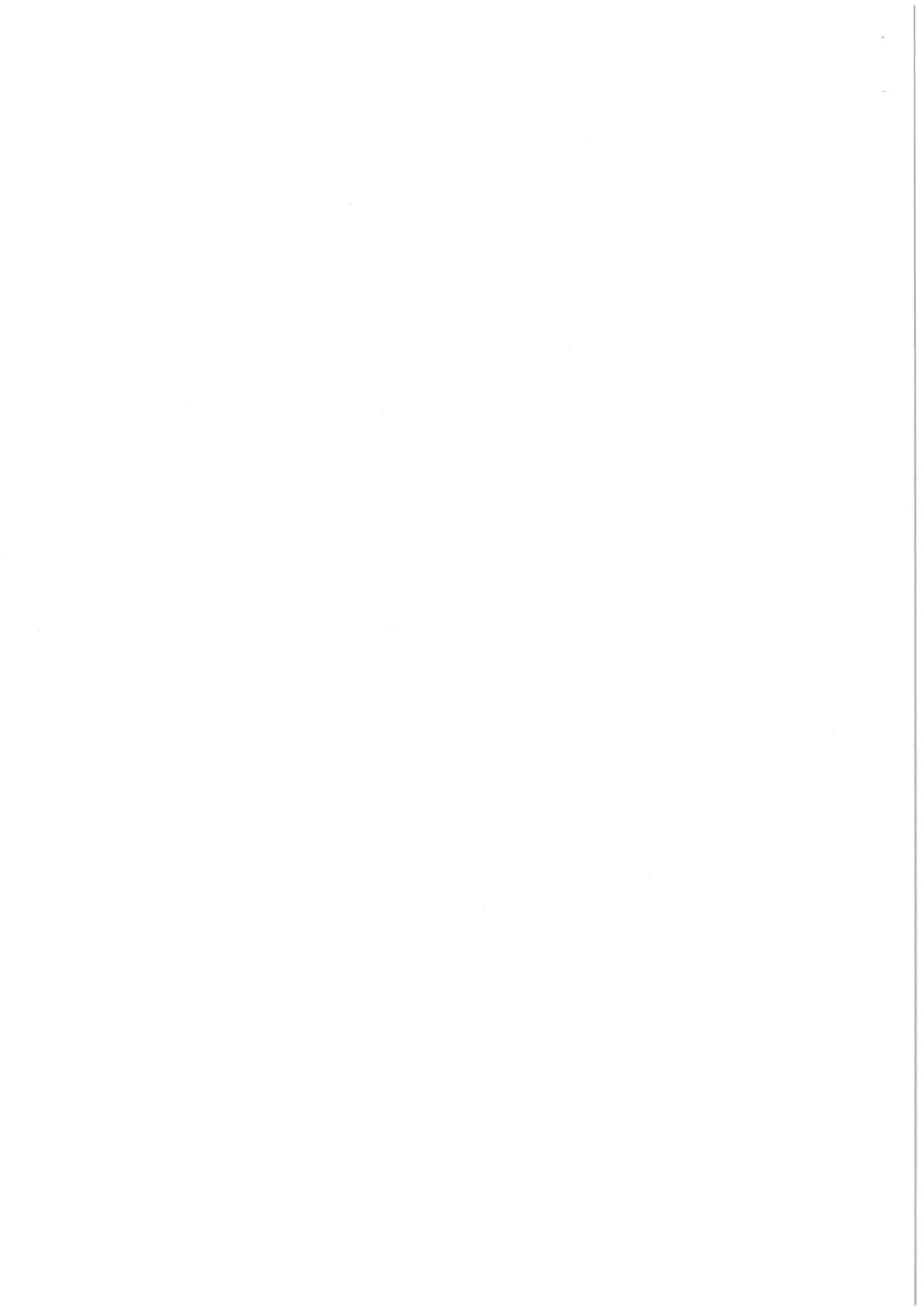
Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | § | NAZWA/OPIS | zwiększenia | zmniejszenia | zmiany | plan po zmianach |
|-------|----------|------|---|------------------|--------------|------------------|----------------------|
| | | | B. Dochody na na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | 34 698,00 | 0,00 | 34 698,00 | 14 147 268,30 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 34 050,00 | 0,00 | 34 050,00 | 57 883,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 34 050,00 | 0,00 | 34 050,00 | 54 648,00 |
| | | 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 | 34 050,00 | | 34 050,00 | 54 648,00 |
| 855 | | | RODZINA | 648,00 | 0,00 | 648,00 | 13 760 543,71 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 648,00 | 0,00 | 648,00 | 1 420,00 |
| | | 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 | 648,00 | | 648,00 | 1 420,00 |
| | | | RAZEM (A+B+C) | 34 698,00 | 0,00 | 34 698,00 | 68 231 914,30 |
| | w tym: | | <i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>42 705 067,00</i> |
| | | | <i>B. Dochody na na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i> | <i>34 698,00</i> | <i>0,00</i> | <i>34 698,00</i> | <i>14 147 268,30</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>1 883 798,00</i> |
| | w tym: | | dochody bieżące | 34 698,00 | 0,00 | 34 698,00 | 56 927 335,30 |
| | | | dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 304 579,00 |

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński



ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | § | NAZWA/OPIS | zwiększenia | zmniejszenia | zmiany | plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| | | | A. Wydatki na zadania własne | 169 302 | 169 302 | 0 | 51 576 594,69 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 55 683 | 48 766 | 6 917 | 16 677 655 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 55 683 | 48 766 | 6 917 | 15 484 655 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 | 30 | 0 | 2 002 601 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 30 | -30 | 970 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 | | 30 | 1 230 |
| | | | Wydatki majątkowe | 55 653 | 48 736 | 6 917 | 13 423 736 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 917 | | 6 917 | 2 049 434 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 736 | | 48 736 | 3 545 879 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 48 736 | -48 736 | 7 828 423 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 72 752 | 2 752 | 70 000 | 2 454 495 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 752 | 172 | 2 580 | 831 998 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 172 | -172 | 717 431 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 172 | -172 | 38 239 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 752 | 0 | 2 752 | 108 067 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 752 | | 2 752 | 14 752 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70 000 | 0 | 70 000 | 1 377 000 |
| | | | Wydatki majątkowe | 70 000 | 0 | 70 000 | 1 270 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000 | | 70 000 | 1 270 000 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0 | 2 580 | -2 580 | 245 497 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA/OPIS | zwiększenia | zmniejszenia | zmiany | plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 2 580 | -2 580 | 244 735 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 580 | -2 580 | 66 658 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 615 | 615 | 0 | 136 067 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 615 | 615 | 0 | 136 067 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 615 | 615 | 0 | 87 088 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 615 | -615 | 86 473 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 615 | | 615 | 615 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 34 290 | 11 290 | 23 000 | 4 948 973 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 32 190 | 9 190 | 23 000 | 3 914 352 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 190 | 9 190 | 0 | 670 917 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 6 000 | -6 000 | 20 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 190 | -3 190 | 14 810 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 190 | | 9 190 | 61 490 |
| | | | Wydatki majątkowe | 23 000 | 0 | 23 000 | 243 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000 | | 23 000 | 243 000 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 100 | 2 100 | 0 | 557 686 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 100 | 0 | 2 100 | 2 700 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100 | | 2 100 | 2 700 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 2 100 | -2 100 | 48 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 100 | -2 100 | 14 900 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 520 | 2 520 | 0 | 708 104 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 520 | 2 520 | 0 | 689 104 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 520 | 2 520 | 0 | 205 336 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 520 | | 2 520 | 47 520 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA/OPIS | zwiększenia | zmniejszenia | zmiany | plan po zmianach |
|------------|--------------|------|--|------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 520 | -2 520 | 2 816 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 99 917 | -99 917 | 363 703 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 0 | 99 917 | -99 917 | 363 703 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0 | 99 917 | -99 917 | 50 083 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 99 917 | -99 917 | 50 083 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 086 | 3 086 | 0 | 15 677 516 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 336 | 336 | 0 | 7 476 840 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 336 | 336 | 0 | 758 527 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 336 | -336 | 37 912 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 336 | | 336 | 336 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 2 450 | 2 750 | -300 | 667 784 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 450 | 2 450 | 0 | 25 500 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 450 | -2 450 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 450 | | 2 450 | 2 950 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 300 | -300 | 477 284 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 300 | -300 | 425 700 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 300 | 0 | 300 | 19 585 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 300 | 0 | 300 | 900 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300 | | 300 | 900 |
| 855 | | | RODZINA | 356,00 | 356,00 | 0,00 | 341 714,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 356,00 | 356,00 | 0,00 | 242 649,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 356,00 | 356,00 | 0,00 | 53 390,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 356,00 | -356,00 | 23 644,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 356,00 | | 356,00 | 356,00 |
| | | | B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | 38 717,00 | 4 019,00 | 34 698,00 | 14 147 268,30 |

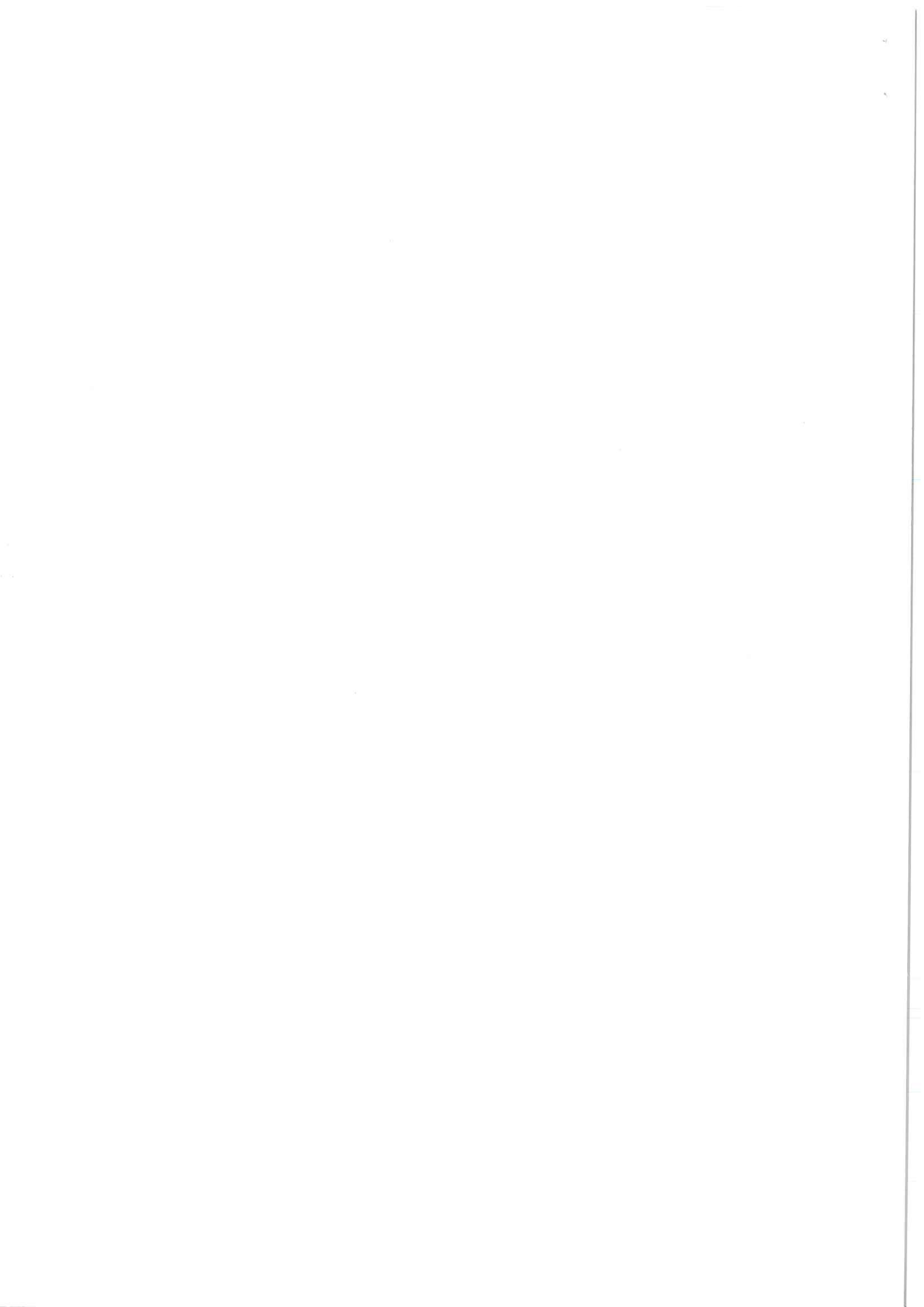
| Dział | Rozdział | § | NAZWA/OPIS | zwiększenia | zmniejszenia | zmiany | plan po zmianach |
|------------|--------------|------|--|------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 36 716,00 | 2 666,00 | 34 050,00 | 57 883,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 36 716,00 | 2 666,00 | 34 050,00 | 54 648,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 050,00 | 0,00 | 34 050,00 | 34 050,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 050,00 | | 34 050,00 | 34 050,00 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 2 666,00 | -2 666,00 | 11 644,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 253,00 | -2 253,00 | 10 123,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 383,00 | -383,00 | 1 380,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 30,00 | -30,00 | 141,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 666,00 | 0,00 | 2 666,00 | 8 954,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 114,00 | | 2 114,00 | 8 402,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 512,00 | | 512,00 | 512,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40,00 | | 40,00 | 40,00 |
| 855 | | | RODZINA | 2 001,00 | 1 353,00 | 648,00 | 13 760 543,71 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 265,00 | 1 265,00 | 0,00 | 9 148 000,00 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 144,00 | -144,00 | 223 898,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 144,00 | -144,00 | 6 348,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 265,00 | 1 121,00 | 144,00 | 74 781,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 265,00 | | 1 265,00 | 9 995,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 121,00 | -1 121,00 | 1 844,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 3 904 123,71 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 16 583,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 88,00 | -88,00 | 5 035,71 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88,00 | | 88,00 | 3 688,00 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA/OPIS | zwiększenia | zmniejszenia | zmiany | plan po zmianach |
|-------|---------------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 648,00 | 0,00 | 648,00 | 1 420,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 648,00 | 0,00 | 648,00 | 1 420,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 648,00 | | 648,00 | 1 420,00 |
| | | | RAZEM (A+B+C) | 208 019,00 | 173 321,00 | 34 698,00 | 66 715 766,99 |
| | <i>w tym:</i> | | <i>A. Wydatki na zadania własne</i> | <i>169 302,00</i> | <i>169 302,00</i> | <i>0,00</i> | <i>51 576 594,69</i> |
| | | | <i>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i> | <i>38 717,00</i> | <i>4 019,00</i> | <i>34 698,00</i> | <i>14 147 268,30</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>991 904,00</i> |

| | | | | | |
|--------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|----------------------|
| w tym: | wydatki bieżące | 58 854,00 | 24 668,00 | 34 186,00 | 46 728 117,99 |
| | wydatki majątkowe | 148 653,00 | 148 653,00 | 0,00 | 19 987 137,00 |
| | udział wydatków majątkowych (% A+B+C) | | | | 29,96% |
| | udział wydatków majątkowych (% A+C) | | | | 38,02% |
| | <i>nadwyżka operacyjna</i> | | | | <i>10 199 217,31</i> |

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 38/2019
Burmistrza Choroszczy
z dnia 23 maja 2019 r.

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **34 698,00** zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **34 698,00** zł.

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie **1 516 147,31** zł pozostaje bez zmian.

Zwiększenia planu dochodów następują w związku otrzymaniem pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (Pismo FB-II.3111.175.2019.PAP z dnia 8 maja 2019 r o zmianie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – kwota 648 zł (zadanie zlecone) oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ-3112-29/6/19 z dnia 15 maja 2019 r. o zwiększeniu dotacji celowej na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – kwota 34 050 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (zadanie zlecone).

Zwiększenie planu wydatków następuje w rozdziałach: 85503 Karta Dużej Rodziny oraz 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – zgodnie z przeznaczeniem i w kwotach określonych w decyzjach o przyznanych dotacjach celowych.

Przenosi się plan wydatków: w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne pomiędzy §§ 6057 i 6059 (dotyczy drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły). W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przenosi się plan pomiędzy rozdziałami i w ramach rozdziału – w celu uzupełnienia planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej do kwoty 2 752 zł oraz w rozdziałach: 75023 Urzędy gmin ..., 75412 Ochotnicze straże pożarne, 85501 Świadczenia wychowawcze i 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – poprzez przeniesienia planu z innych paragrafów urealnia się plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Podział rezerw – dokonuje się podziału rezerwy celowej, przeznaczonej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, poprzez zmniejszenie rezerwy o kwotę 99 917 zł i zwiększenie plan wydatków w rozdziałach:

- 60016 Drogi publiczne gminne – o 6 917 zł, zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych,
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o 70 000 zł na nabycie gruntów pod inwestycje drogowe,
- 75023 Urzędy gmin... - o 23 000 zł na niezbędne roboty dodatkowe, związane z modernizacją budynku.

Wynikające z podziału rezerwy zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na rok 2019 opisane są w § 4 Zarządzenia.

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński