

**ZARZĄDZENIE NR 552/2023  
BURMISTRZA CHOROSZCZY**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2023 rok.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1872) oraz § 11 pkt. 4, pkt. 6 uchwały Nr XLI/407/2022 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na 2023 rok – **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem **95 220 301,85 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 76 953 476,85 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 18 266 825,00 zł

2) Plan wydatków ogółem **110 156 182,05 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 67 338 423,05 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 42 817 601,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerw, polegającego na zmniejszeniu o kwotę 5 500,00 zł rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne

1. Rezerwy ogólne i celowe po zmianie wynoszą 601 764,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 339 000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 211 000,00 zł
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 51 764,00 zł

§ 4. Środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o której mowa w § 4, przenosi się na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, § 6050 – w kwocie 5500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków oświaty na dwa budynki mieszkalne dwulokalne w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Rogowo celem utworzenia infrastruktury mieszkaniowej dla wsparcia uchodźców z Ukrainy”.

§ 5. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

  
mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 552/2023  
Burmistrza Choroszczy  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wyniki majątkowe	z tego:		Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	skwadraczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki razem:															
			przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wyniki majątkowe	z tego:		Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	skwadraczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki razem:															
			przed zmianą	93 945,00	93 945,00	93 945,00	0,00	93 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 945,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 945,00	93 945,00	93 945,00	0,00	93 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 945,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wyniki majątkowe	z tego:		Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	skwadraczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki razem:															
			przed zmianą	3 225 198,00	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 198,00	661 198,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 230 698,00	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 698,00	661 198,00	0,00	0,00
			70005 przed zmianą	1 869 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
			70005 zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70005 zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			70005 po zmianach	1 869 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
			4210 przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
			4210 zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
			4260 przed zmianą	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
			4260 zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			4260 po zmianach	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00

7007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobom gminy	przed zmianą	1 245 198,00	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 198,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 250 698,00	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 198,00	0,00	0,00
6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	9 489 926,05	9 120 938,05	9 799 238,05	6 929 742,00	1 869 496,05	0,00	321 700,00	0,00	0,00	0,00	382 985,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 750,00	-5 750,00	-5 750,00	-5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyposażenie osobowe pracowników	zwiększenie	9 483 926,05	9 120 938,05	9 799 238,05	6 929 742,00	1 869 496,05	0,00	321 700,00	0,00	0,00	0,00	382 985,00	0,00	0,00
		po zmianach	187 729,00	159 729,00	159 729,00	142 040,00	16 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	7 421 814,00	7 269 926,00	7 171 626,00	6 024 713,00	1 167 113,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	212 988,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 416 064,00	7 300 976,00	7 169 076,00	5 998 963,00	1 167 113,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	212 988,00	0,00	0,00
4010	Wyposażenie osobowe pracowników	zwiększenie	807 264,00	500 000,00	550 000,00	4 729 543,00	4 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 729 768,00	4 729 768,00	4 729 768,00	4 729 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	807 764,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie	807 264,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	57 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oskweta i wychowanie	zwiększenie	35 294 531,15	25 262 022,15	22 609 767,95	16 189 812,95	6 410 955,00	2 295 535,20	266 710,00	0,00	0,00	0,00	9 992 509,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 350,00	13 350,00	13 350,00	5 600,00	7 500,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	20 411 295,95	10 892 489,95	10 722 913,95	9 117 535,95	1 605 378,00	0,00	170 575,00	0,00	0,00	0,00	9 517 609,00	0,00	0,00
		po zmianach	84 330,00	84 330,00	84 330,00	84 330,00	0,00	0,00	84 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydajki osobowe realizowane do wygotowań	zwiększenie	4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	80 030,00	80 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	141 855,00	141 855,00	141 855,00	141 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	145 855,00	145 855,00	145 855,00	145 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedsiębiorstwa	zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 775 291,20	8 800 091,20	7 330 216,00	4 519 665,00	2 810 533,00	1 058 535,20	112 340,00	0,00	0,00	0,00	274 200,00	0,00	0,00





### Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2023 rok.

1. **W dziale 750 – Administracja publiczna** dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej 75011, 75023 o kwotę 5 750,00 zł w planie wydatków bieżących;
2. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**
  - w rozdziale 70005 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 5 000,00 zł w planie wydatków bieżących;
  - w rozdziale 70007 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. . „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków oświaty na dwa budynki mieszkalne dwulokalne w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Rogowo celem utworzenia infrastruktury mieszkaniowej dla wsparcia uchodźców z Ukrainy” – sprostowanie aktualizacji mylnie wyliczonych kosztów.
3. **W dziale 758 – Różne rozliczenia:** w rozdziale 75818 zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5500,00 zł, środki przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków oświaty na dwa budynki mieszkalne dwulokalne w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Rogowo celem utworzenia infrastruktury mieszkaniowej dla wsparcia uchodźców z Ukrainy”.
4. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej 80101, 80104, 80106, 80150 o kwotę 13 350,00 zł w planie wydatków bieżących;
5. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 4 358,06 zł w planie wydatków bieżących;
6. **W dziale 855 – Rodzina**
  - w rozdziale 85502 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 4 966,00 zł w planie wydatków bieżących;
  - w rozdziale 85516 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 650,00 zł w planie wydatków bieżących;

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Robert Mawczyński