

ZARZĄDZENIE NR 44/2015
BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2015

Na podstawie 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626) oraz § 12 Uchwały Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Choroszczy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2015 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 172 168 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 36 361 369 zł, w tym:

- dochody bieżące 35 498 509 zł

- dochody majątkowe 862 860 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **172 168** zł oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 31 491 825 zł, w tym:

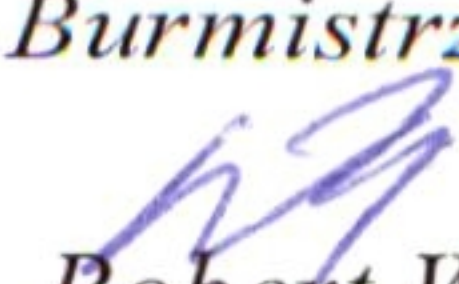
- wydatki bieżące 29 566 679 zł

- wydatki majątkowe 1 925 146 zł

§ 3. Objasnienia stanowią załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


mgr inż. Robert Wardziński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | NAZWA/OPIS | zwiększenia | zmniejszenia | zmiany | plan po zmianach |
|-------------|---------------|----------|---|----------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | A. Dochody na zadania własne | 20 000 | 0 | 20 000 | 33 016 187 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 20 000 | 0 | 20 000 | 696 200 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 20 000 | 0 | 20 000 | 177 000 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 000 | | 20 000 | 177 000 |
| | | | B. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami | 152 168 | 0 | 152 168 | 3 296 182 |
| 010. | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 152 168 | 0 | 152 168 | 152 168 |
| | 01095. | | Pozostała działalność | 152 168 | 0 | 152 168 | 152 342 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 152 168 | | 152 168 | 152 168 |
| | | | RAZEM (A+B+C) | 172 168 | 0 | 172 168 | 36 361 369 |
| | <i>w tym:</i> | | <i>A. Dochody na zadania własne</i> | <i>20 000</i> | <i>0</i> | <i>20 000</i> | <i>33 016 187</i> |
| | | | <i>B. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami</i> | <i>152 168</i> | <i>0</i> | <i>152 168</i> | <i>3 296 182</i> |
| | | | <i>c. Dochody na zadania powierzone gminie przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>49 000</i> |

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | NAZWA/OPIS | zwiększenia | zmniejszenia | zmiany | plan po zmianach |
|------------|--------------|----------|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | | A. Wydatki na zadania własne | 87 631 | 67 631 | 20 000 | 27 906 643 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 8 000 | 8 000 | 0 | 174 500 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 8 000 | 8 000 | 0 | 134 500 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 000 | 8 000 | 0 | 85 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 000 | -8 000 | 12 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000 | | 8 000 | 18 000 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 800 | 800 | 0 | 455 285 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 800 | 800 | 0 | 2 450 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 800 | 0 | 800 | 800 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800 | | 800 | 800 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 800 | -800 | 1 650 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 800 | -800 | 800 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 58 788 | 58 788 | 0 | 13 181 955 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 068 | 13 238 | 830 | 4 702 097 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 238 | 13 238 | 0 | 3 852 550 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 13 238 | -13 238 | 2 991 185 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 238 | | 13 238 | 263 238 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 830 | 0 | 830 | 718 071 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 830 | | 830 | 6 230 |
| | 80110 | | Gimnazja | 14 047 | 15 077 | -1 030 | 2 972 885 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 047 | 15 077 | -1 030 | 2 404 565 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 047 | | 14 047 | 1 866 355 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | NAZWA/OPIS | zwiększenia | zmniejszenia | zmiany | plan po zmianach |
|------------|--------------|----------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 15 077 | -15 077 | 150 412 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 443 | 443 | 0 | 576 589 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 443 | 443 | 0 | 92 240 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 443 | | 443 | 53 987 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 443 | -443 | 4 007 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 900 | 900 | 0 | 512 746 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 900 | 900 | 0 | 462 640 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 900 | -900 | 365 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 900 | | 900 | 27 850 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 030 | 0 | 1 030 | 286 343 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 030 | 0 | 1 030 | 272 058 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 030 | | 1 030 | 16 638 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 300 | 29 130 | -830 | 54 170 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 28 300 | 29 130 | -830 | 54 170 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 300 | | 28 300 | 28 300 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 29 130 | -29 130 | 25 870 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 20 000 | 0 | 20 000 | 1 781 474 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 20 000 | 0 | 20 000 | 660 290 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000 | 0 | 20 000 | 247 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000 | | 20 000 | 247 000 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 43 | 43 | 0 | 497 343 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 43 | 43 | 0 | 379 698 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 | 43 | 0 | 356 610 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 43 | -43 | 273 967 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 | | 43 | 23 363 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | NAZWA/OPIS | zwiększenia | zmniejszenia | zmiany | plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-------------|--------------|---------|------------------|
| | | | B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami | 152 168 | 0 | 152 168 | 3 295 873 |
| 010. | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 152 168 | 0 | 152 168 | 3 197 502 |
| | 01095. | | Pozostała działalność | 152 168 | 0 | 152 168 | 152 342 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 983 | 0 | 2 983 | 2 986 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 495 | | 2 495 | 2 495 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 427 | | 427 | 427 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 | | 61 | 61 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 149 185 | 0 | 149 185 | 149 356 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 149 185 | | 149 185 | 149 356 |
| | | | RAZEM (A+B+C) | 239 799 | 67 631 | 172 168 | 31 491 825 |
| | w tym: | | A. Wydatki na zadania własne | 87 631 | 67 631 | 20 000 | 27 906 643 |
| | | | B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami | 152 168 | 0 | 152 168 | 3 296 182 |
| | | | C. Wydatki na zadania powierzone gminie przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 289 000 |

BURMISTRZ


mgr inż. Robert Wardziński

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę **172 168 zł**.

Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, pochodzącej z rezerwy celowej – kwota 152 168 zł z przeznaczeniem na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz dotacji na finansowanie zadań własnych bieżących – kwota 20 000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Zwiększenia planu wydatków następują w rozdziałach:

71095 Pozostała działalność (Rolnictwo i łowiectwo) o kwotę 152 168 zł na zwrot podatku akcyzowego rolnikom (tj. o kwotę zwiększenia dotacji);

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 20 000 zł (tj. o kwotę zwiększenia dotacji).

Przenosi się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami, w wyniku czego zapewnia się środki finansowe:

- **w rozdziale 71095** Pozostała działalność (Działalność usługowa) – na opłaty komornicze, pobierane w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi;
- **w rozdziale 75414** Obrona cywilna – na przeprowadzenie szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w trybie zlecenia osobie fizycznej;
- **w działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – na wypłatę wynagrodzeń w placówkach oświatowych oraz na szkolenia nauczycieli (głównie przeniesienia między paragrafami płacowymi).

Burmistrz


mgr inż. Robert Wardziński