

**ZARZĄDZENIE NR 77/2015**  
**BURMISTRZA CHOROSZCZY**

z dnia 07 sierpnia 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 532 i poz. 238) 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 **147 498 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 37 271 211 zł, w tym:

- dochody bieżące            36 386 882 zł

- dochody majątkowe        884 329 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **147 498 zł** oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 32 601 667 zł, w tym:

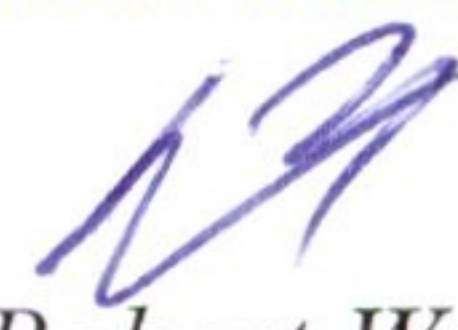
- wydatki bieżące            30 096 453 zł

- wydatki majątkowe        2 505 214 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
			<b>A. Dochody na zadania własne</b>	<b>134 748</b>	<b>0</b>	<b>134 748</b>	<b>33 815 953</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>134 748</b>	<b>0</b>	<b>134 748</b>	<b>850 248</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500		16 500	16 500
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>5 348</b>	<b>0</b>	<b>5 348</b>	<b>26 348</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 348		5 348	26 348
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>227 000</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000		50 000	227 000
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>62 900</b>	<b>0</b>	<b>62 900</b>	<b>306 900</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 900		62 900	306 900
			<b>B. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami</b>	<b>12 750</b>	<b>0</b>	<b>12 750</b>	<b>3 406 258</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 580</b>	<b>0</b>	<b>12 580</b>	<b>74 271</b>
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>12 580</b>	<b>0</b>	<b>12 580</b>	<b>12 580</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	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) ustawami	12 580		12 580	12 580
852			POMOC SPOŁECZNA	170	0	170	3 045 813
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170	0	170	653
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170		170	653
			RAZEM (A+B+C)	147 498	0	147 498	37 271 211
	w tym:		A. Dochody na zadania własne	134 748	0	134 748	33 815 953
			B. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami	12 750	0	12 750	3 406 258
			c. Dochody na zadania powierzone gminie przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	49 000

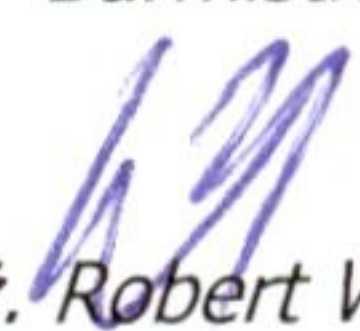
w tym:

Dochody bieżące  
Dochody majątkowe

147 498  
0

36 386 882  
884 329

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
			<b>A. Wydatki na zadania własne</b>	<b>198 089</b>	<b>63 341</b>	<b>134 748</b>	<b>28 906 409</b>
<b>750</b>		<i>UM</i>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 251</b>	<b>5 251</b>	<b>0</b>	<b>4 067 934</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 000</b>	<b>5 251</b>	<b>-4 251</b>	<b>3 367 000</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	5 251	-4 251	672 384
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000	8 100
		4300	Zakup usług pozostałych		5 251	-5 251	222 400
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 251</b>	<b>0</b>	<b>4 251</b>	<b>412 751</b>
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (bieżące)	4 251	0	4 251	133 768
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 021		3 021	4 749
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534		534	1 065
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	516		516	811
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	92		92	183
		4128	Składki na Fundusz Pracy	74		74	116
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14		14	28
<b>801</b>		<i>Zespół Szkół i Choroszczy</i>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>29 700</b>	<b>29 700</b>	<b>0</b>	<b>13 434 125</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>4 822 191</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700	4 700	0	838 165
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	-200	254 820
		4270	Zakup usług remontowych		4 500	-4 500	20 004
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700		4 700	80 150
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>3 135 755</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	25 000	0	533 546



Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	30 200
		4270	Zakup usług remontowych		25 000	-25 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000		22 000	46 491
852		M60RS	POMOC SPOŁECZNA	145 138	10 390	134 748	1 935 522
	85206		Wspieranie rodziny	26 890	10 390	16 500	53 500
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 890	10 390	16 500	53 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 609		25 609	25 609
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144		1 144	7 644
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137		137	1 037
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 390	-10 390	19 210
	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	5 348	0	5 348	26 348
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 348	0	5 348	26 348
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 348		5 348	26 348
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000	0	50 000	710 290
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	0	50 000	296 142
		3110	Świadczenia społeczne	50 000		50 000	296 142
	85216		Zasiłki stałe	62 900	0	62 900	306 900
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 900	0	62 900	306 900
		3110	Świadczenia społeczne	62 900		62 900	306 900
921		UM	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 000	18 000	0	1 024 723
	92195		Pozostała działalność	18 000	18 000	0	107 185
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	0	18 000	28 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000	28 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	18 000	-18 000	68 285
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000	-18 000	43 085



Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			<b>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami</b>	<b>12 750</b>	<b>0</b>	<b>12 750</b>	<b>3 406 258</b>
<b>751</b>		<i>um</i>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 580</b>	<b>0</b>	<b>12 580</b>	<b>74 271</b>
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>12 580</b>	<b>0</b>	<b>12 580</b>	<b>12 580</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 172	0	8 172	8 172
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200		200	200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024		1 024	1 024
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101		101	101
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 847		6 847	6 847
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 408	0	4 408	4 408
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408		4 408	4 408
<b>852</b>		<i>um</i>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>3 045 813</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>653</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>641</b>
		3110	Świadczenia społeczne	167		167	641
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3	0	3	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3		3	12
			<b>RAZEM (A+B+C)</b>	<b>210 839</b>	<b>63 341</b>	<b>147 498</b>	<b>32 601 667</b>
	<b>w tym:</b>		<b>A. Wydatki na zadania własne</b>	<b>198 089</b>	<b>63 341</b>	<b>134 748</b>	<b>28 906 409</b>
			<b>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami</b>	<b>12 750</b>	<b>0</b>	<b>12 750</b>	<b>3 406 258</b>
			<b>C. Wydatki na zadania powierzone gminie przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 000</b>

w tym:

Wydatki bieżące  
Wydatki majątkowe  
% udział wydatków majątkowych

147 498  
0  
30 096 453  
2 505 214  
7,68%

Burmistrz  
*mgr inż. Robert Wardziński*



## Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę **147 498** zł.

**Zwiększenie planu dochodów** następuje w związku z:

- decyzją Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – kwota 170 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych;
- informacją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji ustalonej dla Gminy Choroszcz na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego – kwota 12 580 zł;
- decyzjami Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w dziale Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na: zatrudnienie asystentów rodziny – kwota 16 500 zł, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – kwota 5 348 zł, wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej) – kwota 50 000 zł, wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – kwota 62 900 zł.

**Zwiększenia planu wydatków** następują w rozdziałach:

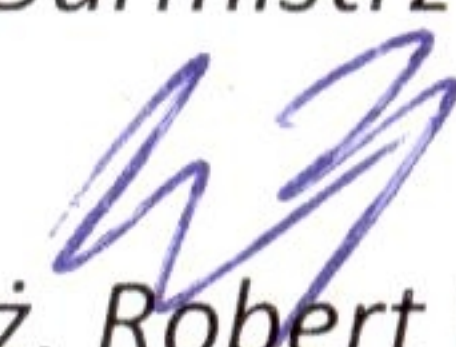
- 75110** Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne o kwotę 12 580 zł (tj. o kwotę przyznanej dotacji);
- 85206** Wspieranie rodziny o kwotę 16 500 zł (tj. o kwotę zwiększenia dotacji);
- 85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne... o kwotę 5 348 zł (tj. o kwotę zwiększenia dotacji);
- 85214** Zasiłki i pomoc w naturze... o kwotę 50 000 zł (tj. o kwotę zwiększenia dotacji);
- 85215** Dodatki mieszkaniowe o kwotę 170 zł (tj. o kwotę zwiększenia dotacji);
- 85216** Zasiłki stałe o kwotę 62 900 zł (tj. o kwotę zwiększenia dotacji).



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

- **w rozdziale 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na zakup książek, prenumeratę czasopism;
- **w rozdziale 75095** Pozostała działalność (Administracja publiczna) – przenosi się plan z rozdziału 75023 w łącznej kwocie 4 251 zł na sfinansowanie wynagrodzenia koordynatora do realizacji zadań związanych z członkostwem Gminy w Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, współfinansowanych z Funduszy Europejskich w ramach Programu Pomoc Techniczna;
- **w dziale 801** Oświata wychowanie (zadania własne) przenosi się kwotę 29700 zł między paragrafami w celu zapewnienia finansowania wydatków związanych z przygotowaniem szkół do roku szkolnego 2015/2016;
- **w dziale 85206** Wspieranie rodziny przenosi się kwotę 10 390 zł z paragrafu 4170 w związku z przekształceniem umowy zlecenia w umowę o pracę.

Burmistrz

  
mgr inż. Robert Wardziński