

**ZARZĄDZENIE NR 114/2016
BURMISTRZA CHOROSZCZY**

z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2016

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 12 ust. 4 Uchwały Nr XII/108/2015 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2016 zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zmienić plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi 34 352 112,39 zł, w tym:
- wydatki bieżące 28 568 844,39 zł
 - wydatki majątkowe 5 783 268,00 zł
- § 2. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 2.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


mgr inż. Robert Wardziński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

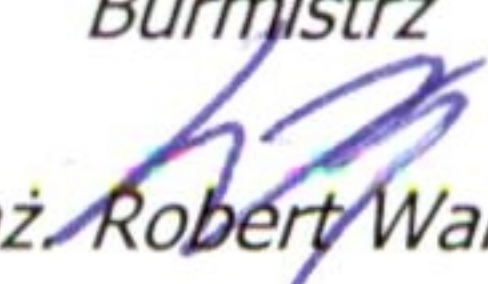
Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Wydatki na zadania własne	137 261	137 261	0	30 370 516,39
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12	12	0	5 969 382,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12	12	0	4 919 382,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12	12	0	699 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12	-12	316 926,00
		4430	Różne opłaty i składki	12		12	8 312,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 169	3 169	0	1 293 609,00
	70095		Pozostała działalność	3 169	3 169	0	253 500,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 169	0	3 169	3 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463		463	463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 706		2 706	2 706,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 169	-3 169	248 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 169	-3 169	36 831,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 500	7 500	0	3 879 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500	7 500	0	3 528 785,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 500	0	2 831 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 500	-7 500	147 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500		7 500	7 500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 598	28 598	0	125 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	28 598	28 598	0	125 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 598	0	28 598	78 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 091		4 091	4 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	587		587	587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 920		23 920	23 920,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 598	-28 598	46 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 598	-28 598	21 402,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 117	92 117	0	12 231 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 036	62 829	17 207	4 706 558,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 036	62 829	17 207	3 884 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 829	-62 829	3 007 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 036		80 036	235 357,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	38	-38	109 767,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	38	-38	98 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38	-38	6 367,00
	80104		Przedszkola	10 461	10 461	0	3 057 030,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 318	9 318	0	2 250 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 318		9 318	1 728 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 318	-9 318	133 422,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 143	1 143	0	758 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 143	-1 143	10 857,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 143		1 143	1 143,00
	80110		Gimnazja	0	16 127	-16 127	2 758 165,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	16 127	-16 127	2 282 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 127	-16 127	147 493,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	652	652	0	580 346,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652	0	652	1 152,00
		3020	Świadczenia społeczne	652		652	1 152,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	652	-652	484 958,00

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		652	-652	79 348,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	776	776	0	486 698,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413	0	413	439 913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	413		413	413,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363	776	-413	46 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych		776	-776	10 224,00
		4430	Różne opłaty i składki	363		363	363,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0	1 042	-1 042	217 910,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 042	-1 042	206 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 042	-1 042	16 458,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	137	137	0	103 492,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137	137	0	99 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137		137	76 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		137	-137	6 383,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	55	55	0	169 307,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55	55	0	169 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55		55	127 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55	-55	10 722,00
851			OCHRONA ZDROWIA	107	107	0	195 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107	107	0	170 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107	107	0	52 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107	-107	19 193,00

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107		107	107,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 758	5 758	0	367 736,00
	85401		Świetlice szkolne	5 758	5 758	0	332 936,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 758	5 758	0	316 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 758	-5 758	246 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 758		5 758	18 632,00
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostrcie samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	3 200	3 200	0	3 494 096,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 200	3 200	0	3 416 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200	3 200	0	3 406 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200	3 200	0	61 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 200	-3 200	44 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200		3 200	7 220,00
			RAZEM (A+B+C+D)	140 461	140 461	0	34 352 112,39
	<i>w tym:</i>		<i>A. Wydatki na zadania własne</i>	<i>137 261</i>	<i>137 261</i>	<i>0</i>	<i>30 370 516,39</i>
			<i>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami</i>	<i>3 200</i>	<i>3 200</i>	<i>0</i>	<i>3 494 096,00</i>
			<i>C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>485 000,00</i>
			<i>D. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500,00</i>

w tym:	wydatki bieżące	0	28 568 844,39
	wydatki majątkowe	0	5 783 268,00
	% udział wydatków majątkowych		16,84%

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

Objaśnienia

Dokonywane są przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Zmiany planu wydatków następują w rozdziałach:

- **60016** Drogi publiczne gminne – przenosi się plan wydatków z § 4300 Zakup usług pozostałych na zwiększenie planu w § 4430 na uzupełnienie brakującej kwoty na opłacenie składki na ubezpieczenie dróg gminnych – 12 zł;
- **70095** Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) – przenosi się kwotę 3 169 zł z § 4300 Zakup usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe w celu zlecenia osobie fizycznej wykonania przeglądu instalacji gazowych w lokalach należących do zasobu gminy;
- **75023** Urzędy gmin... - przenosi się kwotę 7 500 zł z § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne na wynagrodzenia bezosobowe (m.in. opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu z Programu „MALUCH” 2016);
- **75616** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego – w ramach planu wydatków z § 4300 Zakup usług pozostałych przenosi się kwotę 28 598 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami od nich naliczanymi w związku z planowanym powierzeniem osobom fizycznym doręczenia decyzji podatkowych;
- **w dziale 801 Oświata i wychowanie** – przenosi się plan wydatków między paragrafami i rozdziałami, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek na kwotę 92 117 zł, głównie w celu uzupełnienia planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- **85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi – przenosi się kwotę 107 zł z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w celu uzupełnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- **85212** Zasiłki i pomoc w naturze... - zwiększa się plan wydatków, w związku z zamiarem skierowania 4 osób do domów pomocy społecznej – 29 800 zł;
- **85401** Świetlice szkolne – przenosi się kwotę 5 758 zł z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na uzupełnienie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński