

ZARZĄDZENIE NR 135/2016
BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2016

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 223 747 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 43 055 118 zł, w tym:

- dochody bieżące 41 764 837 zł
- dochody majątkowe 1 290 281 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 223 747 zł i dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 42 605 118 zł, w tym:

- wydatki bieżące 34 823 174 zł
- wydatki majątkowe 7 781 944 zł

§ 3. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza

Grzegorz Gabrian

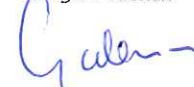
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Dochody na finansowanie zadań własnych	13 000	0	13 000	33 602 689
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 000	0	13 000	26 500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000	0	13 000	26 500
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000		10 000	10 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000		3 000	3 000
			B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	5 890 147	5 679 400	210 747	9 394 929
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	209 905	0	209 905	212 801
	01095.		Pozostała działalność	209 905	0	209 905	212 801
		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	209 905		209 905	209 905
852			POMOC SPOŁECZNA	5 680 242	5 679 400	842	9 099 450
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 679 400	0	5 679 400	5 679 400

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 679 400		5 679 400	5 679 400
	85215		Dodatki mieszkaniowe	207	0	207	415
		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	207		207	415
	85295		Pozostała działalność	635	5 679 400	-5 678 765	635
		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	635	5 679 400	-5 678 765	635
			RAZEM (A+B+C+D)	5 903 147	5 679 400	223 747	43 055 118
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i>	<i>13 000</i>	<i>0</i>	<i>13 000</i>	<i>33 602 689</i>
			<i>B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce szamorzędu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>5 890 147</i>	<i>5 679 400</i>	<i>210 747</i>	<i>9 394 929</i>
			<i>C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55 000</i>
			<i>D. Dochody na finansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>
	<i>w tym:</i>		dochody bieżące	5 903 147	5 679 400	223 747	41 764 837
			dochody majątkowe	0	0	0	1 290 281

Zastępca Burmistrza

Grzegorz Gabrian



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	56 973	43 973	13 000	30 440 889
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 100	2 100	0	1 459 219
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 100	2 100	0	668 376
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	0	2 100	8 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100		2 100	8 600
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 100	-2 100	51 192
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100	-2 100	22 900
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 200	1 200	0	4 046 370
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200	1 200	0	3 695 956
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200	1 200	0	653 076
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200	2 400
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200	-1 200	207 651
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14 000	1 000	13 000	693 703
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000	1 000	13 000	684 703
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000	1 000	13 000	201 595
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000		13 000	90 672
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	-1 000	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	27 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 937	23 937	0	125 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 937	23 937	0	125 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 186	-8 186	70 412
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 186	-8 186	15 734
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 937	15 751	8 186	54 588
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 751	-15 751	5 854
		4300	Zakup usług pozostałych	23 937		23 937	45 339
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 736	13 736	0	12 132 537
	80101		Szkoły podstawowe	735	6 736	-6 001	4 628 351
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735	736	-1	3 878 406
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		736	-736	3 001 125
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	735		735	73
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 000	-6 000	620 975
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000	-6 000	37 500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1	0	1	114 088
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1	0	1	97 568
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1		1	6 368
	80110		Gimnazja	6 000	0	6 000	2 766 316
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	0	6 000	542 793
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		6 000	17 800
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000	7 000	0	42 167
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000	0	42 167
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000	7 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000	-7 000	35 167
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000	2 000	0	1 196 835
	92195		Pozostała działalność	2 000	2 000	0	61 500
			Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	0	10 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000		2 000	2 000

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 000	-2 000	8 000
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	5 890 147	5 679 400	210 747	9 394 929
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	209 905	0	209 905	209 905
	01095.		Pozostała działalność	209 905	0	209 905	209 905
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 115	0	4 115	4 115
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511		3 511	3 511
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604		604	604
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 790	0	205 790	205 790
		4430	Różne opłaty i składki	205 790		205 790	205 790
852			POMOC SPOŁECZNA	5 680 242	5 679 400	842	9 099 450
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 679 400	0	5 679 400	5 679 400
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 565 790	0	5 565 790	5 565 790
		3110	Świadczenia społeczne	5 565 790		5 565 790	5 565 790
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 390	0	75 390	75 390
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 580		62 580	62 580
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300		11 300	11 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510		1 510	1 510
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 220	0	38 220	38 220
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 520		23 520	23 520
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250		250	250
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750		11 750	11 750
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700		2 700	2 700
	85215		Dodatki mieszkaniowe	207	0	207	415
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203	0	203	407

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	203		203	407
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4	0	4	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4		4	8
		85295	Pozostała działalność	635	5 679 400	-5 678 765	635
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 565 790	-5 565 790	0
		3110	Świadczenia społeczne		5 565 790	-5 565 790	0
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635	75 390	-74 755	635
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526	62 580	-62 054	526
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96	11 300	-11 204	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	1 510	-1 497	13
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	38 220	-38 220	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 520	-23 520	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250	-250	0
		4300	Zakup usług pozostałych		11 750	-11 750	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700	-2 700	0
			RAZEM (A+B+C+D)	5 947 120	5 723 373	223 747	42 605 118
	<i>w tym:</i>		A. Wydatki na zadania własne	56 973	43 973	13 000	30 440 889
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	5 890 147	5 679 400	210 747	9 394 929
			C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	2 766 800
			D. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	2 500

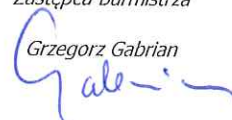
w tym:

wydatki bieżące
wydatki majątkowe
udział wydatków majątkowych (%)

223 747 34 823 174,00
0 7 781 944
18,27%

Zastępca Burmistrza

Grzegorz Gabrian



Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 223 747 zł:

1. Na podstawie pisma FB-II.3111.111.2016.AK z dnia 26 kwietnia 2016 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę **209 905 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za I okres płatniczy 2016 r.,**
2. Na podstawie pisma DBŁ-3111.97.216.MA z dnia 07 kwietnia 2016 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się plan dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 75215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę **207 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,**
3. Na podstawie pisma FB-II.3111.67.2016.MA z dnia 25 kwietnia 2016 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się plan dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę **635 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,**
4. Na podstawie pisma WF/304/16/ZFK-WS/4105/0174/16 z dnia 23 lutego 2016 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wprowadza się dotację celową **w kwocie 10 000 zł na zakup profesjonalnej odzieży ochronnej dla jednostek OSP,**
5. Na podstawie uchwały Nr XXIV/218/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – wprowadza się do budżetu kwotę **3 000 zł na zakup profesjonalnej odzieży ochronnej.**

Na podstawie pism: FB-II.3111.62.2016.MA z dnia 22 kwietnia 2016 r. i PS-IV.3113.13.2016.ZD z dnia 26 kwietnia 2016 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – przenosi się plan dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna z rozdziału 85295 Pozostała działalność do rozdziału 85211 Świadczenia wychowawcze w kwocie łącznej 5 679 400 zł (finansowanie Programu 500+).

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 223 747 zł na finansowanie wydatków zgodnie z przeznaczeniem określonych w decyzjach o przyznaniu dotacji celowych.

Dokonuje się **przeniesień planu wydatków** między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Zmiany planu wydatków następują w rozdziałach:

- **70004** Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej przenosi się plan wydatków z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na zwiększenie planu w § 3020 na zakup odzieży ochronnej pracownikom;
- **75023** Urzędy gmin ...- przenosi się plan wydatków z § 4300 Zakup usług pozostałych na zwiększenie planu w § 4280 na sfinansowanie badań lekarskich pracowników urzędu;
- **75412** Ochotnicze straże pożarne przenosi się plan wydatków z § 4280 Zakup usług zdrowotnych na zwiększenie planu wydatków w § 4430 na opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia mienia;
- **75616** Wpływy z podatku rolnego Przenosi się plan wydatków z §§ 4170, 4210 w łącznej kwocie 23 937 zł na zwiększenia planu wydatków na usługi pocztowe związane z poborem podatków i opłat lokalnych;
- w dziale **801** Oświata i wychowanie – przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 13 736 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami – zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych;
- **92195** Pozostała działalność - przenosi się plan wydatków z § 2820 na zwiększenie planu wydatków w § 2810 w związku ze złożeniem wniosków o dofinansowanie przez fundacje.

Zastępca Burmistrza

Grzegorz Gabrian