

**ZARZĄDZENIE NR 140/2016
BURMISTRZA CHOROSZCZY**

z dnia 30 maja 2016r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2016

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 392 190 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 43 447 308 zł, w tym:

- dochody bieżące 42 157 027 zł
- dochody majątkowe 1 290 281 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 392 190 zł i dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 42 997 308 zł, w tym:

- wydatki bieżące 35 215 364 zł
- wydatki majątkowe 7 781 944 zł

§ 3. 1. Dokonać podziału rezerw, polegającego na zmniejszeniu o kwotę 103 000 zł rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

2. Rezerwy ogólne i celowe po zmianie wynoszą 378 492 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 261 092 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 70 400 zł
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 47 000 zł

§ 4. 1. Środki z rezerwy, o której mowa w § 3, przenosi się na zwiększenie limitu wydatków następujących zadań inwestycyjnych, wymienionych w załączniku nr 3 uchwały budżetowej:

- w poz. 3 Budowa drogi gminnej we wsi Ruszczany o kwotę 53 000 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 303 000 zł,

- w poz. 7 „Kominowe Bajoro” miejscem rekreacji... o kwotę 50 000 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 225 000 zł.

§ 5. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński



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	393 190	1 000	392 190	33 994 879
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	1 000	-1 000	25 500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	1 000	-1 000	25 500
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 000	-1 000	9 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	393 190	0	393 190	393 190
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 510	0	31 510	31 510
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 510		31 510	31 510
	80104		Przedszkola	361 680	0	361 680	361 680
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 680		361 680	361 680
			B. Dochody na na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce szamorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	12 366	12 366	0	9 394 929
852			POMOC SPOŁECZNA	12 366	12 366	0	9 099 450
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	12 366	-12 366	3 393 634

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		12 366	-12 366	3 393 634
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	12 366	0	12 366	25 366
		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	12 366		12 366	25 366
			RAZEM (A+B+C+D)	405 556	13 366	392 190	43 447 308
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i>	<i>393 190</i>	<i>1 000</i>	<i>392 190</i>	<i>33 994 879</i>
			<i>B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce szamorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>12 366</i>	<i>12 366</i>	<i>0</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	405 556	13 366	392 190	42 157 027
			dochody majątkowe	0	0	0	1 290 281

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	506 314	114 124	392 190	30 833 079
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 000	0	53 000	4 775 282
	60016		Drgi publiczne gminne	53 000	0	53 000	3 688 382
			Wydatki majątkowe	53 000	0	53 000	2 930 495
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000		53 000	2 780 495
630			TURYSTYKA	50 000	0	50 000	226 400
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	0	50 000	226 400
			Wydatki majątkowe	50 000	0	50 000	225 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	225 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	3 000	-1 000	692 703
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	3 000	-3 000	681 703
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000	-3 000	198 595
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	-3 000	87 672
	75414		Obrona cywilna	2 000	0	2 000	5 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	0	2 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	2 700
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	103 000	-103 000	378 492
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	103 000	-103 000	378 492
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		103 000	-103 000	47 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	400 220	7 030	393 190	12 525 727
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 240	0	38 240	152 328
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 180	0	6 180	14 780

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 180		6 180	14 780
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 060	0	32 060	129 628
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 010		22 010	96 410
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050		10 050	24 050
	80104		Przedszkola	361 680	0	361 680	3 418 710
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	0	30 000	77 244
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000		30 000	77 244
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 680	0	331 680	2 582 650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 680		331 680	2 060 088
	80110		Gimnazja	0	6 730	-6 730	2 759 580
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 730	-6 730	2 180 263
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 730	-6 730	324 150
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	300	-300	486 485
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300	-300	46 272
		4300	Zakup usług pozostałych		300	-300	9 924
	80195		Pozostała działalność	300	0	300	20 134
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300	0	300	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300	300
851			OCHRONA ZDROWIA	547	547	0	254 308
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	547	547	0	228 908
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	547	547	0	70 300
		4300	Zakup usług pozostałych		547	-547	24 453
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547		547	1 094
852			POMOC SPOŁECZNA	547	547	0	1 835 874
	85206		Wspieranie rodziny	547	547	0	37 730
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	547	-547	34 171
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		547	-547	28 260

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	547	0	547	3 559
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547		547	547
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	12 366	12 366	0	9 394 929
852			POMOC SPOŁECZNA	12 366	12 366	0	9 099 450
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	12 366	-12 366	3 393 634
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	12 366	-12 366	3 300 430
		3110	Świadczenia społeczne		12 366	-12 366	3 299 430
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	12 366	0	12 366	25 366
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 366	0	12 366	25 366
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 366		12 366	25 366
			RAZEM (A+B+C+D)	518 680	126 490	392 190	42 997 308
	<i>w tym:</i>		<i>A. Wydatki na zadania własne</i>	<i>506 314</i>	<i>114 124</i>	<i>392 190</i>	<i>30 833 079</i>
			<i>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>12 366</i>	<i>12 366</i>	<i>0</i>	<i>9 394 929</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>2 766 800</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</i>

w tym:

wydatki bieżące
wydatki majątkowe
udział wydatków majątkowych (%)

392 190 35 215 364,00

0 7 781 944

18,10%

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński



Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 392 190 zł:

1. Na podstawie pisma FB-II.3111.76.2016.BB z dnia 05 maja 2016 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 810 Oświata i wychowanie, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę **31 510 zł** i rozdział 80104 Przedszkola **z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.;**
2. Na podstawie pisma FB-II.3111.195.2016.MA z dnia 20 maja 2016 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przenosi się plan dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna z rozdziału 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego... w kwocie **12 366 zł do** rozdziału 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne... **z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na składkę na ubezpieczenie zdrowotne,**
3. Na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zmniejsza się dotację celową **o kwotę 1 000 zł na zakup profesjonalnej odzieży ochronnej dla jednostek OSP.**

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 392 190 zł na finansowanie wydatków zgodnie z przeznaczeniem określonym w decyzjach o przyznaniu dotacji celowych.

Dokonyje się podziału rezerwy inwestycyjnej w łącznej kwocie 103 000 zł. Środki z podziału rezerwy przenosi się na zwiększenie limitu wydatków inwestycyjnych na zadaniach:

- Budowa drogi gminnej we wsi Ruszczany o kwotę 53 000 zł
- „Kominowe Bajoro” miejscem rekreacji... o kwotę 50 000 zł.

Powyższe zmiany są podyktowane wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Stosowne zmiany w załączniku nr 3 uchwały budżetowej zostaną dokonane na najbliższej sesji Rady miejskiej w Choroszczy.

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

Zmiany planu wydatków następują w rozdziałach:

- **75412** Ochotnicze straże pożarne przenosi się plan wydatków w kwocie 2 000 zł z § 4210 na zwiększenie planu wydatków w rozdziale **75414** Obrona cywilna w § 4300 na prace związane z montażem syreny alarmowej;
- w dziele **801** Oświata i wychowanie – przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 7 030 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami – zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych;
- **85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi - przenosi się plan wydatków w kwocie 547 zł z § 4300 na zwiększenie planu wydatków w § 4440 na - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **85206** Wspieranie rodziny - przenosi się plan wydatków w kwocie 547 zł z § 4010 na zwiększenie planu wydatków w § 4440 na - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński