

**ZARZĄDZENIE NR 156/2016
BURMISTRZA CHOROSZCZY**

z dnia 13 września 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 1 911 716 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 46 009 107 zł, w tym:

- dochody bieżące 44 568 793 zł
- dochody majątkowe 1 440 314 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 911 716 zł i dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 45 559 107 zł, w tym:

- wydatki bieżące 37 415 724 zł
- wydatki majątkowe 8 143 383 zł.

§ 3. Zmienić plan (limity) wydatków inwestycyjnych na 2016 rok następująco:

- a) zmniejszyć plan wydatków na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej we wsi Złotoria Podlesie” (poz. 2 Załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej) – o kwotę 14 800 zł, plan po zmianie wynosi 175 100 zł,
- b) zwiększyć plan wydatków na zadania:
 - „Budowa drogi gminnej we wsi Ruszczany” (poz. 3 Załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej) – o kwotę 10 000 zł, plan po zmianie wynosi 313 000 zł,
 - „Przebudowa ulicy 3 Maja w Choroszczy – w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”(poz. 6k Załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej) – o kwotę 4 800 zł, plan po zmianie wynosi 50 187 zł.

§ 4. Objaśnienia stanowią załącznik nr 3.

§ 5. 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	19 923	0	19 923	34 448 527
852			POMOC SPOŁECZNA	19 678	0	19 678	800 950
	85206		Wspieranie rodziny	19 678	0	19 678	19 678
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 678		19 678	19 678
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	245	0	245	73 084
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	245	0	245	73 084
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	245		245	245
			B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce szamorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	1 891 793	0	1 891 793	11 353 080
852			POMOC SPOŁECZNA	1 891 793	0	1 891 793	10 991 465
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 431 785	0	1 431 785	1 431 785
		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	1 431 785		1 431 785	7 111 185

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	460 008	0	460 008	3 853 220
		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	460 008		460 008	3 853 220
			RAZEM (A+B+C+D)	1 911 716	0	1 911 716	46 009 107
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i>	<i>19 923</i>	<i>0</i>	<i>19 923</i>	<i>34 448 527</i>
			<i>B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>1 891 793</i>	<i>0</i>	<i>1 891 793</i>	<i>11 353 080</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>205 000</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	1 911 716	0	1 911 716	44 568 793
			dochody majątkowe	0	0	0	1 440 314

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	212 311	192 388	19 923	32 601 727
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 900	36 900	0	5 956 728
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 900	0	36 900	1 026 900
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 900	0	36 900	1 026 900
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900		36 900	826 900
	60095		Pozostała działalność	0	36 900	-36 900	60 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	36 900	-36 900	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych		36 900	-36 900	60 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 338	4 338	0	1 584 712
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 338	0	4 338	688 964
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0	400	9 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400		400	9 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 938	0	3 938	59 880
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 840		1 840	4 840
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 098		2 098	12 490
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	4 338	-4 338	502 248
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 338	-4 338	106 512
		4300	Zakup usług pozostałych		2 240	-2 240	83 010
		4430	Różne opłaty i składki		2 098	-2 098	13 502
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 100	29 100	0	78 839
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 100	29 100	0	78 839
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 100	29 100	0	67 839
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500		26 500	26 500

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400		2 400	4 450
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200		200	700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 100	-29 100	36 189
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 724	22 724	0	4 070 132
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 724	0	22 724	3 727 442
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 724	0	22 724	675 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 473		4 473	204 473
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000	22 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000		6 000	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 751		4 751	48 776
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500	24 900
	75095		Pozostała działalność	0	22 724	-22 724	86 821
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	22 724	-22 724	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 304	-3 304	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	-100	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 320	-19 320	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 650	96 650	0	12 565 827
	80101		Szkoły podstawowe	26 900	36 000	-9 100	4 640 351
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	20 000	148 970
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000		20 000	148 970
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 000	-30 000	3 831 506
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 500	-26 500	2 960 625
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 500	-3 500	64 630
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 900	6 000	900	629 875
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	-1 000	153 560
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	-2 000	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 900		6 900	64 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000	-2 000	10 300

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	-1 000	5 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 150	0	34 150	186 478
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 150	0	34 150	163 778
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000		30 000	126 410
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700		3 700	27 750
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450		450	3 250
	80104		Przedszkola	4 000	28 150	-24 150	3 394 560
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	24 150	-24 150	2 308 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 150	-24 150	1 805 938
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000	0	1 008 816
		4260	Zakup energii		4 000	-4 000	76 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	1 700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		3 000	5 500
	80110		Gimnazja	21 000	21 900	-900	2 775 686
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	20 000	24 530
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000		20 000	24 530
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	20 000	-20 000	2 160 263
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000	-20 000	304 150
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 900	-900	558 893
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000	-1 000	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych		900	-900	29 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	3 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	6 198	-6 198	556 227
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 000	-6 000	37 997
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	-6 000	13 772
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	198	-198	517 078
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		198	-198	402

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	9 600	3 402	6 198	492 683
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0	600	900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600	900
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	411	7 589	447 502
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000		8 000	51 063
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		411	-411	2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	2 991	-1 991	44 281
		4260	Zakup energii		2 991	-2 991	10 209
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000		1 000	3 880
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	1 000	0	42 167
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	0	42 167
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000	8 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	-1 000	34 167
851			OCHRONA ZDROWIA	133	133	0	264 380
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133	133	0	228 908
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133	133	0	110 435
		4410	Podróże służbowe krajowe		133	-133	875
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	133		133	133
852			POMOC SPOŁECZNA	20 721	1 043	19 678	1 968 076
	85206		Wspieranie rodziny	19 678	0	19 678	57 408
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 678	0	19 678	53 849
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 328		16 328	44 588
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 949		2 949	8 153
		4120	Składki na Fundusz Pracy	401		401	1 108
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 043	1 043	0	339 436
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 043	-1 043	298 557
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 043	-1 043	235 557

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 043	0	1 043	40 199
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 043		1 043	6 422
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	245	0	245	463 853
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	245	0	245	107 884
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245	0	245	107 884
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	245		245	2 245
926			KULTURA FIZYCZNA	1 500	1 500	0	297 380
	92695		Pozostała działalność	1 500	1 500	0	83 297
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	0	1 500	14 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500	14 500
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 500	-1 500	28 797
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500	-1 500	6 797
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	1 891 853	60	1 891 793	11 353 080
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60	60	0	13 374
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	60	60	0	13 374
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60	60	0	2 896
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51		51	2 472
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9		9	424
		4120	Składki na Fundusz Pracy		60	-60	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 891 793	0	1 891 793	10 991 465
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 431 785	0	1 431 785	7 111 185
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 403 710	0	1 403 710	6 969 500
		3110	Świadczenia społeczne	1 403 710		1 403 710	6 969 500

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę **1 911 716 zł**:

1. Na podstawie pisma FB-II.3111.278.2016.MA z dnia 25 sierpnia 2016 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85206 Wspieranie rodziny o kwotę **19 678 zł z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016;**
2. Na podstawie pisma FB-II.3111.282.2 16.BB z dnia 01 września 2016 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się plan dochodów w dziale 854 P Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę **245 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”;**
3. Na podstawie pisma FB-II.3111.307.2016.MA z dnia 06 września 2016 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się plan dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę **460 008 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów;**
4. Na podstawie pisma FB-II.3111.308.2016.MA z dnia 06 września 2016 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się plan dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85111 Świadczenia wychowawcze o kwotę **1 431 785 zł realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.**

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1 911 716 zł na finansowanie wydatków zgodnie z przeznaczeniem określonych w decyzjach o przyznaniu dotacji celowych.

Dokonyje się **przeniesień planu wydatków** między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Zmiany planu wydatków następują w rozdziałach:

- z rozdziału **60095** Pozostała działalność (Transport i łączność) przenosi się z § 4300 plan wydatków w kwocie 36 900 zł na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy – w związku z rezygnacją rozszerzenia stacji rowerowej BiKer i wydłużeniem trasy nierentownego transportu publicznego (dopłaty);
- z rozdziału **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami przenosi się łączną kwotę 4 338 zł na zwiększenie planu wydatków w rozdziale **70004** Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej na zwiększenie planu wydatków na wyposażenie pracowników zgodnie z przepisami BHP – kwota 400 zł, na podróże służbowe krajowe – kwota 1 840 zł i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego przenosi się kwotę 19 320 zł z § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na zwiększenie planu wydatków odpowiedni w §§ 4010, 4110, 4120 – w związku z zatrudnieniem osoby na umowę o pracę;
- z rozdziału **75095** Pozostała działalność (Administracja publiczna) przenosi się łączną kwotę 22 724 zł do rozdziału **75023** Urzędy gmin ...- na zwiększenie planu wydatków w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 473 zł, w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 5 000 zł, w § 4420 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 6 000 zł (planowane wyjazdy na Białoruś i Ukrainę w związku z zamiarem realizacji wspólnych projektów z dofinansowaniem ze środków UE, w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4 751 zł oraz w § 4700 Szkolenia... o kwotę 2 500 zł;
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... przenosi się kwotę 60 zł z § 4120 Składki na Fundusz Pracy na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki ubezpieczenia społecznego;
- w dziale **801** Oświata i wychowanie – przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 96 650 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami – zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się kwotę 133 zł na wypłatę diety z podróży zagranicznej opiekunowi grupy młodzieży na zaproszenie strony zagranicznej w ramach programu profilaktyki uzależnień;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej przenosi się kwotę 1 043 zł na uzupełnienie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **92695** Pozostała działalność (Kultura fizyczna) - przenosi się plan wydatków z § 4300 na zwiększenie planu wydatków w § 4170 na wypłatę honorarium sędziom piłkarskim.

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński