

**ZARZĄDZENIE NR 230/2017
BURMISTRZA CHOROSZCZY**

z dnia 01 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2017

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 12 ust. 4 Uchwały Nr XXII/211/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 160,95 zł w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 Pozostała działalność, § 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo po zmianie wynosi 212 909,75 zł.

3. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 51 925 668,46 zł, w tym:

- dochody bieżące 47 917 178,46 zł
- dochody majątkowe 4 008 490,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 160,95 zł i dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 53 325 668,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące 40 547 902,46 zł
- wydatki majątkowe 12 777 766,00 zł.

§ 3. 1. Dokonać podziału rezerw, polegającego na zmniejszeniu o kwotę 52 190 zł rezerwy ogólnej.

2. Rezerwy ogólne i celowe po zmianie wynoszą 455 210,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 264 310,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 123 900,00 zł
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 67 000,00 zł

§ 4. 1. Środki z rezerwy, o której mowa w § 3, przenosi się na zwiększenie planu wydatków:

1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, § 6060 – zadanie w wykazie Planu (limitów) wydatków inwestycyjnych na 2017 rok pod poz. 16a Zakup samochodu na potrzeby brygady remontowej sekcji obsługi gospodarki mieszkaniowej - zwiększenie o kwotę 9 670 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 59 670 zł,

2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 6050 Zakup nieruchomości pod rozbudowę remizy OSP w Barszczewie – kwota 42 520 zł.

§ 5. 1. W rozdziale 60016 Drogi publiczne powiatowe przenieść kwotę 15 500 zł z zadania w wykazie Planu (limitów) wydatków inwestycyjnych na 2017 rok pod poz. 9 Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe na zwiększenie planu wydatków zadania pod poz. 2 Budowa drogi rowerowej przy drodze gminnej nr 106251B na odcinku Choroszcz – Sienkiewicze – RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany.

2. Wartość zadań po zmianie wynosi:

- w poz. 9 Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe – 392 202 zł,
- w poz. 2 Budowa drogi rowerowej przy drodze gminnej nr 106251B na odcinku Choroszcz – Sienkiewicze – RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany – 2 645 500 zł.

§ 6. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 2.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Wydatki na zadania własne	72 683	72 683	0	36 022 659
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 592	15 592	0	9 038 960
	60016		Drogi publiczne gminne	15 592	15 592	0	7 968 960
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	28	-28	60 232
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28	-28	3 766
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92	64	28	761 892
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92		92	1 186
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		64	-64	436
			Wydatki majątkowe	15 500	15 500	0	7 146 636
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 500	-15 500	4 261 136
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 906		4 906	1 489 481
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 594		10 594	1 356 019
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 505	835	9 670	1 522 883
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 505	835	9 670	778 946
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	835	-835	652 451
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		835	-835	524 165
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	835	0	835	56 825
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835		835	13 325
			Wydatki majątkowe	9 670	0	9 670	59 670
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 670		9 670	59 670
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	593	593	0	200 942
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	593	593	0	200 942
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593	593	0	158 950
		4300	Zakup usług pozostałych		593	-593	158 357

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593		593	593
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 919	1 919	0	4 401 281
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 919	1 919	0	3 414 075
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 919	-1 919	2 613 680
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 578	-1 578	155 682
		4120	Składki na Fundusz Pracy		341	-341	52 777
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 919	0	1 919	656 895
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 919		1 919	50 695
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 933	413	42 520	708 202
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 933	413	42 520	704 202
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413	413	0	211 850
		4300	Zakup usług pozostałych		413	-413	20 587
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413		413	5 336
			Wydatki majątkowe	42 520	0	42 520	252 687
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 520		42 520	127 890
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	52 190	-52 190	455 210
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	52 190	-52 190	455 210
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	52 190	-52 190	388 210
		4810	Rezerwy		52 190	-52 190	388 210
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 141	1 141	0	2 074 154
	90002		Gospodarka odpadami	1 141	1 141	0	1 198 268
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	408	-408	85 760
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		408	-408	4 891
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 141	733	408	1 112 208
		4300	Zakup usług pozostałych		733	-733	1 103 499
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 141		1 141	3 329

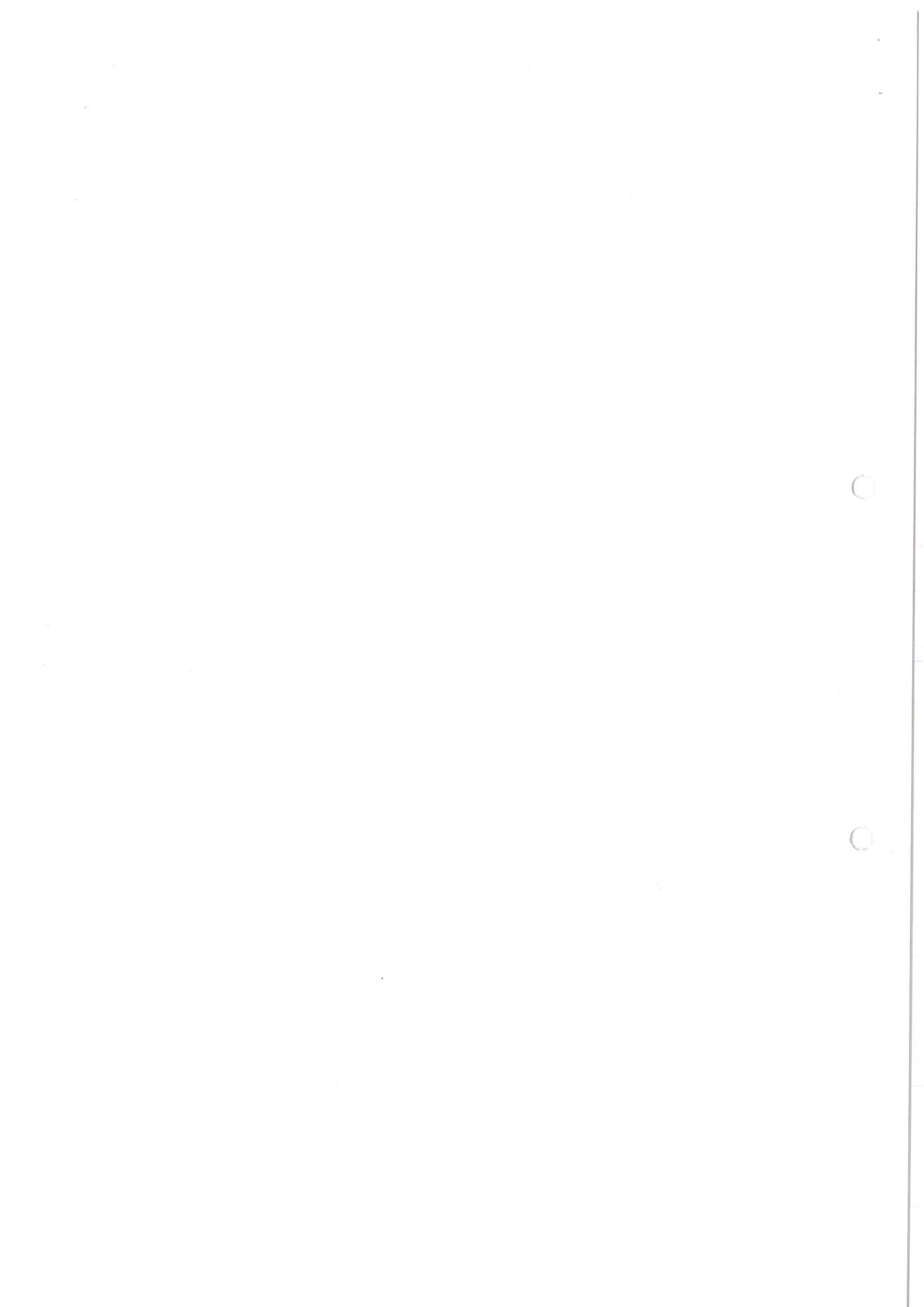
Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	1 845,95	1 685,00	160,95	13 586 001,46
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	160,95	0,00	160,95	212 909,75
	01095.		Pozostała działalność	160,95	0,00	160,95	212 909,75
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160,95	0,00	160,95	208 738,20
		4430	Różne opłaty i składki	160,95		160,95	208 738,20
855			RODZINA	1 685,00	1 685,00	0,00	13 268 276,71
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 242,00	1 242,00	0,00	9 294 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 242,00	-1 242,00	95 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 242,00	-1 242,00	73 137,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 242,00	0,00	1 242,00	41 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242,00		1 242,00	1 842,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	443,00	443,00	0,00	3 974 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443,00	0,00	443,00	86 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443,00		443,00	63 933,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	443,00	-443,00	28 817,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		443,00	-443,00	3 557,00
			RAZEM (A+B+C)	74 528,95	74 368,00	160,95	53 325 668,46
	<i>w tym:</i>		<i>A. Wydatki na zadania własne</i>	<i>72 683</i>	<i>72 683</i>	<i>0</i>	<i>36 022 659,00</i>
			<i>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>1 845,95</i>	<i>1 685,00</i>	<i>160,95</i>	<i>13 586 001,46</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>3 717 008,00</i>

w tym:

wydatki bieżące
wydatki majątkowe
udział wydatków majątkowych w (A+B+C) (%)
udział wyd. majątkowych w (A+C) (%)

-52 029,05 40 547 902,46
52 190,00 12 777 766,00
23,96%
32,15%

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński



Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków ogółem o kwotę 160,95 zł:

Podstawą zwiększenia planu dochodów jest pismo FB-II.3111.152.2017.AK z dnia 23 maja 2017 r. Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu z rezerwy celowej dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – kwota uzupełniająca 160,95 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 160,95 zł na finansowanie wydatków zgodnie z przeznaczeniem określonym w wyżej wymienionym piśmie..

Dokonuje się **przeniesień planu wydatków** między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz podziału rezerwy ogólnej.

Zmiany planu wydatków następują w rozdziałach:

- **60016** Drogi publiczne gminne przenosi się plan wydatków w kwocie 92 zł z §§ 4040, 4610 na zwiększenie planu wydatków w § 4440 z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz w kwocie 15 500 zł z § 6050 na zwiększenie planu wydatków w §§ 6058 i 6059 (zadanie współfinansowane ze środków UE);
- **70004** Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej przenosi się plan wydatków w kwocie 835 zł z § 4010 na zwiększenie planu wydatków w § 4440 z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **71004** Plany zagospodarowania przestrzennego przenosi się kwotę 593 zł z § 4300 – na zwiększenie planu wydatków w § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przenosi się plan wydatków w kwocie 1 919 zł z §§ 4040, 4120 na zwiększenie planu wydatków w § 4440 z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **75412** Ochotnicze straże pożarne – przenosi się plan wydatków z § 4300 w kwocie 413 zł na uzupełnienie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- **90002** Gospodarka odpadami przenosi się plan wydatków w kwocie 1 141 zł z §§ 4040, 4300 na zwiększenie planu wydatków w § 4440 z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **85501** Świadczenia wychowawcze przenosi się plan wydatków w kwocie 1 242 zł z § 4010 na zwiększenie planu wydatków w § 4440 z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **85502** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ... przenosi się plan wydatków w kwocie 443 zł z §4440 na zwiększenie planu wydatków w § 4010.

Podział rezerwy ogólnej następuje poprzez przeniesienie z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 kwoty 52 190 zł na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70004 § 6060 o kwotę 9 670 zł i w rozdziale 75412 § 6050 o kwotę 42 520 zł (zgodnie z uchwałą Nr XXVI/268/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 31 maja 2017 r.).

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński