

ZARZĄDZENIE NR 309/2018
BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 ust. 4 Uchwały Nr XXXIII/317/2017 Rady Miejskiej w Choroszczu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 4 733,41 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 66 718 116,11 zł, w tym:

- dochody bieżące 49 320 264,11 zł
- dochody majątkowe 17 397 852,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 4 733,41 zł i dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 80 183 750,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące 41 806 198,11 zł
- wydatki majątkowe 38 377 552,00 zł.

§ 3. 1. W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 6050 przenosi się kwotę 71 255 zł z zadania w wykazie Planu (limitów) wydatków inwestycyjnych na 2018 rok pod poz. III.2 Przygotowanie terenów: podziały geodezyjne i zakup gruntów lub wypłata odszkodowania – na zadania przyszłościowe na zwiększenie planu wydatków:

a) w poz. III.3 Przebudowa ulicy Granicznej w Klepaczach (porozumienie międzygminne z Miastem Białystok) – o kwotę 26 000 zł,

b) w poz. III.4 Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Dolnej w Klepaczach – o kwotę 45 255 zł.

2. Wartość zadań po zmianie wynosi:

- w poz. III.2 Przygotowanie terenów: podziały geodezyjne i zakup gruntów lub wypłata odszkodowania – 28 745 zł,

- w poz. III.3 Przebudowa ulicy Granicznej w Klepaczach (porozumienie międzygminne z Miastem Białystok) – 2 426 000 zł.

- w poz. III.4 Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Dolnej w Klepaczach – 66 666 zł

§ 6. Objasnienia stanowią załącznik Nr 3.

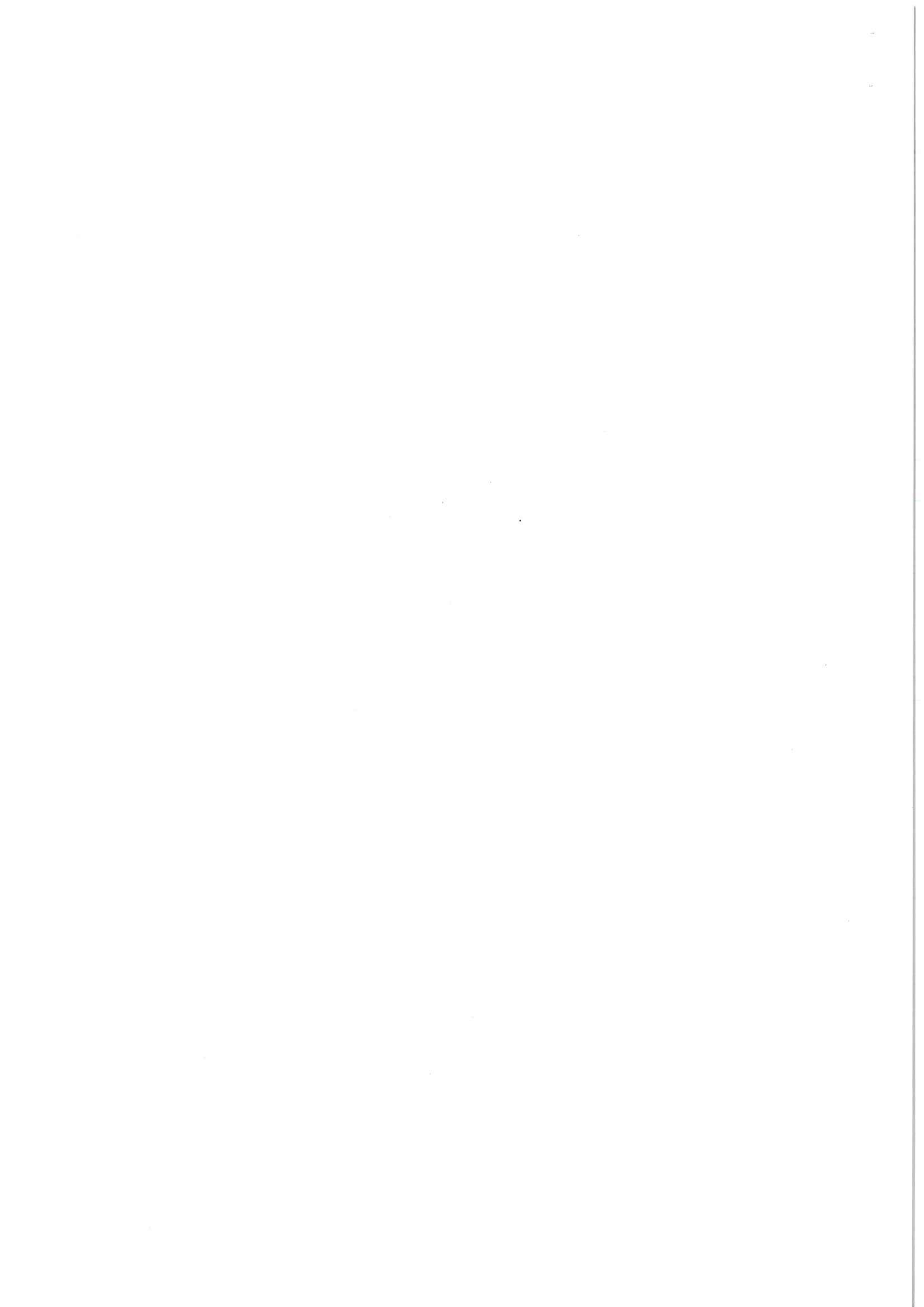
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			B. Dochody na na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	4 733,41	0,00	4 733,41	13 849 594,11
855			RODZINA	4 733,41	0,00	4 733,41	13 741 733,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,71	0,00	4 123,71	3 907 123,71
		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	4 123,71		4 123,71	3 907 123,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	609,70	0,00	609,70	1 117,89
		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	609,70		609,70	609,70
			RAZEM (A+B+C)	4 733,41	0,00	4 733,41	66 718 116,11
	<i>w tym:</i>		A. Dochody na finansowanie zadań własnych	0,00	0,00	0,00	43 990 063,00
			B. Dochody na na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	4 733,41	0,00	4 733,41	13 849 594,11
			C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	8 878 459,00
	<i>w tym:</i>		dochody bieżące	4 733,41	0,00	4 733,41	49 320 264,11
			dochody majątkowe	0	0	0,00	17 397 852,00

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński



ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Wydatki na zadania własne	107 195	107 195	0	53 718 751
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 756	8 756	0	1 458 994
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	56	0	56	696 043
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56	0	56	64 291
		4430	Różne opłaty i składki	56		56	5 056
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	8 756	-8 756	551 244
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 756	-8 756	81 244
		4430	Różne opłaty i składki		8 700	-8 700	6 300
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		56	-56	24 944
	70095		Pozostała działalność	8 700	0	8 700	211 707
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 700	0	8 700	211 707
		4430	Różne opłaty i składki	8 700		8 700	17 700
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000	40 000	0	218 569
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000	0	218 569
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	0	40 000	97 569
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000	88 813
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000	-40 000	121 000
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	-40 000	121 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	237	237	0	4 297 283
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222	222	0	60 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222	222	0	60 000
		4190	Nagrody konkursowe	222		222	222
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222	-222	29 778
	75095		Pozostała działalność	15	15	0	60 821
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15	15	0	50 617
		4430	Różne opłaty i składki		15	-15	46 985
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15		15	2 350

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 502	46 502	0	13 286 631
	80101		Szkoły podstawowe	0	3 533	-3 533	6 482 099
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 533	-3 533	550 547
		4300	Zakup usług pozostałych		3 533	-3 533	37 520
	80104		Przedszkola	0	18 869	-18 869	3 960 457
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	18 869	-18 869	2 151 397
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 869	-18 869	1 631 731
	80110		Gimnazja	0	20 000	-20 000	1 912 150
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	20 000	-20 000	1 706 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000	-20 000	126 720
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 100	0	4 100	467 220
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100	0	4 100	455 220
		4430	Różne opłaty i składki	4 100		4 100	7 440
	80120		Licea ogólnokształcące	3 541	0	3 541	3 541
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 541	0	3 541	3 541
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 961		2 961	2 961
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507		507	507
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73		73	73
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	38 861	0	38 861	38 861
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 861	0	38 861	38 861
		4220	Zakup środków żywności	23 681		23 681	23 681
		4300	Zakup usług pozostałych	15 180		15 180	15 180
	80195		Pozostała działalność	0	4 100	-4 100	66 753
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 100	-4 100	66 153
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 100	-4 100	26 163
851			OCHRONA ZDROWIA	4 200	4 200	0	220 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200	1 200	0	190 000
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 200	-1 200	46 426
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200	-1 200	25 930
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200	0	1 200	58 574
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200		1 200	1 700
	85195		Pozostała działalność	3 000	3 000	0	12 000

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	0	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	-3 000	7 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 500	7 500	0	1 667 563
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 500	1 500	0	1 416 263
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 500	0	39 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	-1 500	28 554
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500	1 500
	92195		Pozostała działalność	6 000	6 000	0	38 800
			Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000	0	22 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		6 000	-6 000	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000		6 000	12 000
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	9 733,41	5 000,00	4 733,41	13 849 594,11
855			RODZINA	9 733,41	5 000,00	4 733,41	13 741 733,41
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 000,00	5 000,00	0,00	9 834 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	-5 000,00	130 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 150,00	-4 150,00	101 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		750,00	-750,00	18 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	-100,00	2 640,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	5 000,00	15 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00	7 920,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,71	0,00	4 123,71	3 907 123,71
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 793 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00		4 000,00	3 793 320,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123,71	0,00	123,71	28 383,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71		123,71	10 123,71

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	85503		Karta Dużej Rodziny	609,70	0,00	609,70	609,70
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	609,70	0,00	609,70	609,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,70		609,70	609,70
			RAZEM (A+B+C)	116 928,41	112 195,00	4 733,41	80 183 750,11
	<i>w tym:</i>		<i>A. Wydatki na zadania własne</i>	<i>107 195,00</i>	<i>107 195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 718 751,00</i>
			<i>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>9 733,41</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 733,41</i>	<i>13 849 594,11</i>
			<i>C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 615 405,00</i>

<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>116 928,41</i>	<i>112 195,00</i>	<i>4 733,41</i>	<i>41 806 198,11</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 377 552,00</i>
	<i>udział wydatków majątkowych w (A+B+C) (%)</i>				<i>47,86%</i>
	<i>udział wyd. majątkowych w (A+C) (%)</i>				<i>57,85%</i>

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków ogółem o kwotę 4 733,41 zł:

Podstawą zwiększenia planu dochodów są pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

- FB-II.3111.91.2018.MA r. z dnia 22 lutego 2018 r. o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - kwota 4 123,71 zł,
- FB-II.3111.47.2018.MA z dnia 5 marca 2018 r. o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – kwota 609,70 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 733,41 zł na finansowanie wydatków zgodnie z przeznaczeniem określonym w wyżej wymienionych pismach.

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

Zmiany planu wydatków następują w rozdziałach:

- Przenosi się kwotę 8 756 zł z rozdziału **70005** Gospodarka nieruchomościami na zwiększenie planu wydatków w rozdziale **70004** Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na ubezpieczenie samochodu – 56 zł oraz na zwiększenia planu wydatków w rozdziale **70095** Pozostała działalność na uzupełnienie planu wydatków na ubezpieczenie majątku gminy – kwota 8 700 zł;
- **71004** Plany zagospodarowania przestrzennego – przenosi się kwotę 40 000 zł z § 4300 na zwiększenie planu w § 4170, gdyż zamierza się udzielić zlecenia osobie fizycznej;
- **75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwotę 222 zł przenosi się z § 4210 na zwiększenie planu w § 4190 w celu ogłoszenia konkursu na logo Rady Młodzieży w Choroszczy (nagroda konkursowa);
- **75095** Pozostała działalność (Administracja publiczna) – z § 4430 przenosi się kwotę 15 zł na uzupełnienie planu wydatków w § 4500 (podatek od środków transportu);

- **dział 801** przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 46 502 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i wychowawczych, w tym (zgodnie z zaleceniem pokontrolnym RIO) tworzy się plan w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne na okres od kwietnia do czerwca 2018 roku. Dochody z tytułu odpłatności rodziców za tzw. „wsad do kotła” zostaną wprowadzone do budżetu najbliższą uchwałą Rady Miejskiej;
- **85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi – przenosi się kwotę 1 200 zł z wynagrodzeń na zwiększenie planu wydatków na szkolenia pracowników;
- **85195** Pozostała działalność (Ochrona zdrowia) – przenosi się kwotę 3 000 zł z § 4300 na zwiększenie planu wydatków w § 4210 na zakup "Kopert życia" - akcji mającej na celu ułatwienie niesienia skutecznej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia, szczególnie osobom z problemami zdrowotnymi, starszym i samotnym;
- **92114** Pozostałe instytucje kultury – przenosi się kwotę 1500 zł z § 4210 na zwiększenie planu wydatków w § 4300, w tym w ramach funduszu sołeckiego Izbiszczce zmniejsza się plan w § 4210 o kwotę 68 zł i zwiększa w § 4300 o kwotę 68 zł;
- **92195** Pozostała działalność (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) – przenosi się kwotę 6 000 zł z § 2810 na zwiększenie planu w § 2820 w związku z rozstrzygnięciem konkursu w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie;
- **85501** Świadczenia wychowawcze – przenosi się kwotę 5 000 zł z wynagrodzeń na zwiększenie planu wydatków w § 4300, głównie na usługi pocztowe;

Przeniesienia planu pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wynikają z konieczności dostosowania kwot w celu zawarcia umów z wykonawcami, wyłonionymi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński