

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA

MICHAŁOWA

NR 200/16

30 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Na podstawie art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195) oraz § 11 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XIV/105/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2016 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

1. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **25 zł**;
 2. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **366 525 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

3. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **158 275 zł**;
 4. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **524 775 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia do zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem **27 653 927 zł**,
 - a) dochody bieżące 26 217 212 zł
 - b) dochody majątkowe 1 436 715 zł
- Plan wydatków ogółem **27 789 927 zł**
 - a) wydatki bieżące 25 420 524 zł
 - b) wydatki majątkowe 2 369 403 zł

Deficyt budżetu w wysokości 136 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z roku 2015 w tej samej wysokości.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Michałowa nr 200/16 z dnia 30 września 2016r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	892 025,00	0,00	34 475,00	926 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	157 525,00	0,00	34 475,00	192 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 525,00	0,00	34 475,00	192 000,00
bieżące razem:				21 071 020,00	0,00	34 475,00	21 105 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe razem:				1 436 715,00	0,00	0,00	1 436 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	845 377,00	0,00	0,00	845 377,00

Rodzaj zadania:

Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	32 239,00	-25,00	290,00	32 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe	18 964,00	0,00	290,00	19 254,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 964,00	0,00	290,00	19 254,00
80110	Gimnazja	13 275,00	-25,00	0,00	13 250,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 275,00	-25,00	0,00	13 250,00
852	Pomoc społeczna	4 294 134,00	0,00	331 760,00	4 625 894,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	2 398 500,00	0,00	107 543,00	2 506 043,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wychowywaniu dzieci	2 398 500,00	0,00	107 543,00	2 506 043,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 663 975,00	0,00	224 191,00	1 888 166,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 663 975,00	0,00	224 191,00	1 888 166,00
85295	Pozostała działalność	162,00	0,00	26,00	188,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
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	162,00	0,00	26,00	188,00

		bieżące razem:	4 779 692,00	-25,00	332 050,00	5 111 717,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	27 287 427,00	-25,00	366 525,00	27 653 927,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		845 377,00	0,00	0,00	845 377,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


BURMISTRZ
 mgr inż. Włodzisław Konończuk

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Michałowa nr 200/16 z dnia 30 września 2016r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Rodzaj zadania: **Własne**

Z tego

Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność		przed zmianą	2 036 144,00	2 011 144,00	7 960,00	2 003 184,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	2 426 144,00	2 036 144,00	8 810,00	2 002 334,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1 895 375,00	1 895 375,00	7 960,00	1 877 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	1 895 375,00	1 895 375,00	8 810,00	1 876 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	8 810,00	8 810,00	8 810,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych		przed zmianą	69 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	68 350,00	68 350,00	68 350,00	68 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	646 132,00	530 996,00	30 450,00	500 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 136,00	115 136,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 529,00	-22 550,00	0,00	-22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 979,00	-14 979,00	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	646 132,00	545 809,00	37 821,00	507 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 323,00	100 323,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 529,00	-22 550,00	0,00	-22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 979,00	-14 979,00	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	646 132,00	545 809,00	37 821,00	507 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00
4110		Składek na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	281,00	281,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	731,00	731,00	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	37 090,00	37 090,00	37 090,00	37 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	24 650,00	24 650,00	0,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	22 150,00	22 150,00	0,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych		przed zmianą	173 546,00	173 546,00	0,00	173 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	29 992,00	29 992,00	29 992,00	29 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki		przed zmianą	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki na jednostki budżetowych,	z tego:	z tego:	z tego:	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4260			Zakup energii	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	223 500,00	223 500,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			Wydatki razem:	przed zmianą	22 643 735,00	20 259 519,00	16 365 659,00	8 562 909,00	7 802 750,00	1 999 350,00	1 618 172,00	0,00	276 338,00	2 384 216,00	1 300 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-153 572,00	-138 593,00	-136 175,00	-82 275,00	-53 900,00	-2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	188 047,00	187 881,00	148 711,00	43 951,00	104 760,00	39 170,00	8 524 855,00	7 853 510,00	1 654 924,00	0,00	166,00	166,00	2 369 403,00	2 369 403,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone																				
Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan				Wydatki bieżące		Wydatki na jednostki budżetowych,		z tego:		z tego:		z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	12 918,00	12 918,00	1 485,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-246,00	-246,00	-246,00	0,00	-246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	12 918,00	12 918,00	1 488,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-246,00	-246,00	-246,00	0,00	-246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 430,00	11 430,00	0,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-246,00	-246,00	0,00	-246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 184,00	11 184,00	0,00	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 239,00	32 239,00	31 164,00	0,00	31 164,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 504,00	32 504,00	31 429,00	0,00	31 429,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	18 984,00	18 984,00	18 984,00	0,00	18 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	18 776,00	18 776,00	0,00	18 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	19 062,00	19 062,00	0,00	19 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 250,00	13 250,00	12 175,00	0,00	12 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność			26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 779 692,00	4 779 692,00	810 643,00	321 726,00	488 917,00	1 075,00	3 967 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4 703,00	-4 703,00	-4 703,00	-4 432,00	-271,00	0,00	320 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		336 728,00	336 728,00	15 890,00	26,00	15 864,00	0,00	4 288 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 111 717,00	5 111 717,00	821 830,00	317 320,00	504 510,00	1 075,00	4 288 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:																						

BURMISTRZ
mgr inż. Włodzisław Kononczuk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 200/16
z dnia 30 września 2016r.

Objaśnienia do wprowadzonych zmian.

DOCHODY

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 25 w dziale 801 – Oświata i wychowanie, poprzez zmniejszenie planu dotacji celowej (na zadania zlecone) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego w rozdziale 80110 – Gimnazja. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB - II.3111.349.2016.BB z dnia 21 września 2016r.
2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 366 525 zł w tym:
290 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie planu dotacji celowej (na zadania zlecone) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB - II.3111.349.2016.BB z dnia 21 września 2016r.
366 235 w dziale 852 – Pomoc społeczna, w tym:
107 543 zł, w rozdziale 85211 – Świadczenia wychowawcze, zwiększenie planu dotacji celowej (na zadania zlecone) z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w 2016 roku. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB - II.3111.308.2016.MA z dnia 06 września 2016r;
224 191 zł, w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększenie planu dotacji celowej (na zadania zlecone) z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB - II.3111.307.2016.MA z dnia 06 września 2016r;
34 501 zł, w rozdziale 85295 – pozostała działalność, zwiększenie planu dotacji celowych w zakresie:
– 34 475 zł (zadania własne) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB - II.3111.198.2016.MA z dnia 09 września 2016r;

- 26 zł (zadania własne) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB - II.3111.277.2016.MA z dnia 09 września 2016r.

WYDATKI

1. Zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę **158 275 zł** w tym:
 - 850 zł w dziale 600 – Transport i łączność, zmniejszenie planu wydatków przewidzianych na usługi w rozdziale Dróg publicznych gminnych;
 - 37 529 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie w zakresie wydatków planowanych na zakup usług związanych z administrowaniem i utrzymaniem gminnego zasobu mienia komunalnego w paragrafach: 4210, 4430, 4530 i 6050;
 - 57 000 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, zmniejszenie w planie wydatków na w/w kwotę w rozdziałach: 75022 – Rady gmin, 75023, Urzędy gmin i 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w różnych paragrafach klasyfikacji budżetowej;
 - 246 zł w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa, zmniejszenie w planie wydatków przewidzianych na zakup urn do lokali wyborczych;
 - 24 190 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszenie planu wydatków, na wniosek dyrektora jednostki budżetowej Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie, w rozdziałach: 80101 – 23 315 zł i 80110 – 850 zł. Ponadto zmniejsza się o kwotę 25 plan wydatków w rozdziale 80110 – Gimnazja, poprzez zmniejszenie planu wydatków finansowanych środkami dotacji celowej (na zadania zlecone) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe...
 - 4 000 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, zmniejszenie w § 4300 rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi;
 - 8 110 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, na wniosek Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, zmniejszenia planu wydatków w różnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w rozdziałach: 85211, 85214 i 85219;
 - 5 350 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenie planu wydatków, na wniosek dyrektora jednostki budżetowej Gminnego Zespołu szkół w Michałowie, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne.
 - 21 000 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenia planu wydatków w różnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w rozdziałach: 90001, 90004 i 90015.

2. Zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę o łączną kwotę **524 775 zł** w tym:
 - 850 zł w dziale 600 – Transport i łączność, zwiększenie planu wydatków zaplanowanych na opłacenie kosztów umów – zleceń) na wykonanie projektu organizacji ruchu na ulicy Hieronimowskiej w Michałowie);
 - 37 529 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie w zakresie wydatków planowanych na zakup usług związanych z administrowaniem i utrzymaniem gminnego zasobu mienia komunalnego w paragrafach: 4110, 4170, 4300 i 6060;
 - 57 000 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększenia w planie wydatków na w/w kwotę w rozdziałach: 75022 – Rady gmin, 75023 (na zakup materiałów i wyposażenia), Urzędy gmin (na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i szkolenia pracowników) i 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (na zakup nagród konkursowych);

246 zł w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa, zwiększenie w planie wydatków przewidzianych na zakup urn do lokali wyborczych – koszty ich transportu;

24 455 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie planu wydatków, na wniosek dyrektora jednostki budżetowej Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie, w rozdziałach: 80103 – 23 315 zł (zabezpieczenie wynagrodzeń i składek pochodnych nowo utworzonego oddziału przedszkolnego), 80110 – 850 zł. Ponadto zwiększenie o kwotę 290 zł planu wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, poprzez zwiększenie planu wydatków finansowanych środkami dotacji celowej (na zadania zlecone) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe...

4 000 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, zwiększenie w § 3030 rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na wypłacanie diet za udział w posiedzeniach członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

374 345 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, na wniosek Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, zwiększenia planu wydatków w różnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w rozdziałach: 85203, 85204, 85211 i 85219 na łączną kwotę 8 110 zł. Ponadto zwiększanie planu wydatków środkami dotacji celowych na zadania własne i zlecone (wyżej opisanymi) w rozdziałach: 85211, 85212 i 85295 na łączną kwotę 366 235 zł;

5 350 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie planu wydatków, na wniosek dyrektora jednostki budżetowej Gminnego Zespołu szkół w Michałowie, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej.

21 000 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z pielęgnacją zieleni w Michałowie i na terenie gminy.

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk