

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA

MICHAŁOWA

NR 298/17

29 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Na podstawie art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r.: poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r.: poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 9935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) oraz § 11 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXV/163/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2017 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na ich zwiększeniu o kwotę **381 394 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

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

1. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **117 709 zł**;

2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **499 103 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 **31 207 522 zł**

a) dochody bieżące 29 533 658 zł

b) dochody majątkowe 1 673 864 zł

Plan wydatków ogółem **33 017 253 zł**

a) wydatki bieżące 26 430 258 zł

b) wydatki majątkowe 6 586 995 zł

Deficyt budżetu w wysokości 1 809 731 zł zostaje pokryty wolnymi środkami w tej samej wysokości.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Michałowa nr 298/17 z dnia 29 września 2017r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	37 637,00	0,00	0,00	37 637,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	836 834,00		103 366,00	940 200,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	336 000,00		95 000,00	431 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00		95 000,00	425 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 834,00		8 366,00	195 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 834,00		8 366,00	195 200,00

		bieżące razem:		23 240 044,00	0,00	103 366,00	23 343 410,00
		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		39 533,00	0,00	0,00	39 533,00

majątkowe							
		majątkowe razem:		1 673 864,00	0,00	0,00	1 673 864,00
		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		1 343 864,00	0,00	0,00	1 343 864,00

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	58 023,00	0,00	705,00	58 728,00
			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	44 848,00	0,00	680,00	45 528,00
			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	44 848,00	0,00	680,00	45 528,00
			Gimnazja	13 175,00	0,00	25,00	13 200,00
			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	13 175,00	0,00	25,00	13 200,00
852			Pomoc społeczna	179 845,00	0,00	4 368,00	184 213,00
			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
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 370,00	0,00	4 368,00	16 738,00

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	12 370,00	0,00	4 368,00	0,00	16 738,00	0,00
855			5 239 059,00	0,00	272 955,00	0,00	5 512 014,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			3 221 000,00	0,00	77 016,00	0,00	3 298 016,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	3 221 000,00	0,00	77 016,00	0,00	3 298 016,00	0,00
			2 018 000,00	0,00	195 877,00	0,00	2 213 877,00	0,00
85502			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 018 000,00	0,00	195 877,00	0,00	2 213 877,00	0,00
85503			59,00	0,00	62,00	0,00	121,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	59,00	0,00	62,00	0,00	121,00	0,00
			5 874 583,00	0,00	278 028,00	0,00	6 152 611,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			30 826 128,00	0,00	381 394,00	0,00	31 207 522,00	0,00
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			1 383 397,00	0,00	0,00	0,00	1 383 397,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr inż. Małgorzata Konończuk

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Michałowa nr 298/17 z dnia 29 września 2017r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:				
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek 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	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	
				przed zmianą	60 637,00	7 517,00	4 445,00	3 072,00	23 000,00	30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	60 637,00	7 517,00	4 445,00	3 072,00	23 000,00	30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:				
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek 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	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	
				przed zmianą	33 350,00	33 350,00	0,00	33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 006,00	1 779 006,00	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	-15 650,00	-15 650,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 650,00	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	17 850,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 356,00	1 763 356,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 006,00	1 779 006,00	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	-15 650,00	-15 650,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 650,00	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	17 850,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 356,00	1 763 356,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	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
				zwiększenie	15 650,00	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	17 850,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 006,00	1 779 006,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 006,00	1 779 006,00	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	-15 650,00	-15 650,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 763 356,00	1 763 356,00	17 850,00	1 763 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 356,00	1 763 356,00	0,00	0,00
				przed zmianą	760 000,00	450 361,00	450 361,00	409 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 639,00	329 639,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 850,00	-17 850,00	-17 850,00	-17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	760 000,00	450 361,00	450 361,00	409 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 639,00	329 639,00	0,00	0,00
				przed zmianą	760 000,00	450 361,00	450 361,00	409 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 639,00	329 639,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 850,00	-17 850,00	-17 850,00	-17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	760 000,00	450 361,00	450 361,00	409 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 639,00	329 639,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
				zwiększenie	17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 850,00	57 850,00	57 850,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 298/17
z dnia 29 września 2017r.

Objaśnienia do wprowadzonych zmian.
DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów na łączną kwotę 381 394 zł, tym:

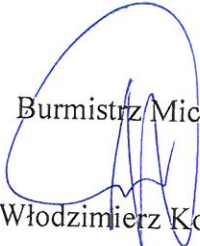
- 705 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie dotacji celowej na zadnia zlecone, w rozdziałach 80101 – Szkoły podstawowe (680 zł) oraz 80110 – Gimnazja (25 zł). Środki są przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.377.2017.BB z dnia 19 września 2017 roku.
- 107 734 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w tym:
 - 4 368 zł w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..., dotacja celowa (na zadnia zlecone) z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych. Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.341.2017.MA z dnia 28 września 2017 roku,
 - 95 000 zł w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, dotacja celowa (na zadnia własne) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.359.2017.MA z dnia 28 września 2017 roku
 - 8 366 zł w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, dotacja celowa (na zadnia własne) z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.338.2017.MA z dnia 01 września 2017 roku.
- 272 955 zł – w dziale 855 – Rodzina, w tym:
 - 77 016 zł w dotacja celowa na zadnia zlecone w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych. Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.340.2017.MA z dnia 20 września 2017 roku,
 - 195 877 zł w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacja celowa (na zadnia zlecone) z przeznaczeniem realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i obsługę zadania. Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.341.2017.MA z dnia 28 września 2017 roku,
 - 62 zł – dotacja celowa na zadnia zlecone w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na wydatki związane z przyznawaniem Kar Dużej Rodziny. Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.321.2017.MA z dnia 12 września 2017 roku.

WYDATKI

1. Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 117 709 zł polegające na przesunięciu środków pomiędzy różnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w poszczególnych jednostkach budżetowych, w tym:
 - 51 586 zł – w Urzędzie Miejskim w rozdziałach: 01010, 70005, 71004, 92105 i 92601;
 - 58 654 zł – w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie w rozdziałach: 85205, 85215, 85219, 85228, 85295, 85501 i 85502;
 - 4 092 zł – w Gminnym Przedszkolu w Michałowie w rozdziale 80104;
 - 2 227 zł – w Gminnym Zespole Szkół w Michałowie w rozdziale 80110;
 - 1 150 zł – w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Michałowie w rozdziale 92601;

2. Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 499 103 zł, polegające na: zwiększeniu planu środkami otrzymanych dotacji celowych oraz zwiększeniu planu wydatków środkami uzyskanymi z opisanych wyżej zmniejszeń:
 - 51 586 zł – w Urzędzie Miejskim w rozdziałach: 01010, 70005, 71004, 71035, 92105 i 92601, w różnych paragrafach klasyfikacji budżetowej;
 - 439 586 zł – w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie polegające na zwiększeniu planu wydatków środkami dotacji celowych na łączną kwotę 380 689 zł w tym :
 - 107 734 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w tym:
 - 4 368 zł w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..., z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych,
 - 95 000 zł w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - 8 366 zł w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
 - 272 955 zł – w dziale 855 – Rodzina, w tym:
 - 77 016 zł w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych,
 - 195 877 zł w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i obsługę zadania,
 - 62 zł – w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na wydatki związane z przyznawaniem Kar Dużej Rodziny.
 - Pozostałe zwiększenia (w działach 852 i 855) zostały dokonane środkami uzyskanymi ze zmniejszeń w poszczególnych działach i rozdziałach planu wydatków jakim dotąd dysponowała jednostka budżetowa;
 - 4 092 zł – w Gminnym Przedszkolu w Michałowie w rozdziałach: 80104 i 80149;
 - 2 932 zł – w Gminnym Zespole Szkół w Michałowie, zwiększenie planu środkami uzyskanymi ze zmniejszeń na kwotę 2 227 zł w rozdziałach: 80101, 80103, 80146 i 80148 oraz środkami dotacji celowej w wysokości 705 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101 – Szkoły podstawowe (680 zł) oraz 80110 – Gimnazja (25 zł). Środki są przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

1 150 zł – w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Michałowie w rozdziale 92601 poprzez zwiększenie środków w paragrafie 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;


Burmistrz Michałowa
Włodzimierz Konończuk