

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 324/17  
z dnia 30 listopada 2017r.

### Objaśnienia do wprowadzonych zmian.

#### DOCHODY

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych na łączną kwotę 80 016 zł, w dziale 855 – Rodzina, w tym:

- 80 000 zł w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacja celowa (na zadania zlecone), środki były przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę zadania. Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.516.2017.MA z dnia 02 listopada 2017 roku,
- 16 zł w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, zmniejszenie dotacji celowej (na zadania zlecone) z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.563.2017.MA z dnia 15 listopada 2017 roku.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 82 515 zł, dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, zwiększenie planu dotacji celowej (na zadania własne) z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w 2017 roku. Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.601.2017.MA z dnia 29 listopada 2017 roku.

#### WYDATKI

Zmniejszenia w planie wydatków na łączną kwotę 167 633 zł, w tym:

- 19 zł w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zmniejszenie planu zakupu usług pozostałych w zakresie środków finansowanych dotacją celową (zadania zlecone) przewidzianą na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za drugi okres płatniczy 2017r;
- 12 850 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych;
- 3 300 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych;
- 1 500 zł w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejszenie środków przewidzianych na zakup usług;
- 31 280 zł w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach: 75022, 75023 i 75075 w różnych paragrafach;
- 6 500 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia;
- 8 284 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych: Gminnego przedszkola w Michałowie i Szkoły podstawowej w Michałowie w różnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej;
- 3 500 zł w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia;

- 10 073 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, zmiany dokonane na wniosek Kierownika MGOPS w rozdziałach: 85203, 85219, 85228 i 85295 w różnych paragrafach wydatków;
- 81 027 zł w dziale 855 – Rodzina, zmniejszenie opisanych powyżej w zakresie dochodów dotacji celowych w rozdziałach 85502 – 80 000 zł oraz 85503 – 16 zł. Pozostałe zmniejszenie dotyczy wydatków ujętych w rozdziale 85501.
- 9 000 zł w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w zakresie zakupu usług;
- 300 zł w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenie związanych z realizacją Funduszy Sołeckich.

Zwiększenia w planie wydatków na łączną kwotę 170 132 zł, w tym:

- 19 zł w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki pochodne za zadania związane ze zwrotami części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za drugi okres płatniczy 2017r;
- 12 850 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększenie planu wydatków na realizację umowy zlecenia wraz ze składkami pochodnymi oraz zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych;
- 3 300 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafach 4210 oraz 4430;
- 1 500 zł w rozdziale 71035 – Cmentarze, zwiększenie środków na zakup usług związanych z utrzymaniem miejsc pamięci na terenie gminy;
- 31 280 zł w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach: 75023 i 75075 w różnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. Zmiany zabezpieczą prawidłową realizację zadań związanych z utrzymaniem Urzędu Miejskiego oraz wydatków z zakresu promocji gminy;
- 6 500 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, uzupełnienie planu wydatków na zakup usług pozostałych oraz opłata za usługi telekomunikacyjne Ochotniczych Straży Pożarnych ;
- 8 284 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenia w planie wydatków jednostek budżetowych: Gminnego przedszkola w Michałowie i Szkoły podstawowej w Michałowie w różnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonano na wnioski ich dyrektorów, a wynikają one z bieżących potrzeb w zakresie wydatków bieżących;
- 3 500 zł w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększenie planu wydatków przewidzianych na zakup nagród konkursowych;
- 10 073 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, zmiany dokonane na wniosek Kierownika MGOPS polegające na zwiększeniach w rozdziałach: 85205, 85219, 85228 i 85295 w różnych paragrafach wydatków budżetowych. Zmiany zabezpieczą prawidłową realizację zadań nałożonych na jednostkę budżetową;
- 83 526 zł w dziale 855 – Rodzina, zwiększenie opisanej powyżej w zakresie dochodów dotacji celowej w rozdziale 85501 – 82 515 zł. Pozostałe zwiększenia dotyczą wydatków ujętych w rozdziale 85502.

9 000 zł w rozdziale 90003 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w zakresie zakupu usług;

300 zł w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększenie planu wydatków na zakup usług związanych z realizacją Funduszy Sołeckich.

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk