

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 358//18
z dnia 30 marca 2018r.

Objaśnienia do wprowadzonych zmian.

DOCHODY

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę **944** zł w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. Środki były przeznaczone na wieloletnie wspieranie gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”. Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.114.2018.MA z dnia 09 marca 2018 roku.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę **10 177** zł, w tym z tytułu:
 - zwiększenia planu dotacji celowej, na zadania zlecone, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 10 000 zł. Środki te są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego na pokrycie kosztów renowacji ksiąg USC. Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.133.2018.AK z dnia 29 marca 2018 roku.
 - zwiększenia planu dotacji celowej, na zadania zlecone, w rozdziale 85503 – Karta dużej rodziny o kwotę 177 zł. Środki te są przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem „Kart Dużej Rodziny”. Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.47.2018.MA z dnia 05 marca 2018 roku.

WYDATKI

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę **201 787** zł, w tym:
 - 200 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmiana polega na zmniejszeniu paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych;
 - 27 300 zł w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejszenie środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach: 80195 oraz 90015;
 - 166 849 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszenia dokonane na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych, w tym:
 - 85 229 zł – zmniejszenia w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Michałowie w zakresie rozdziałów: 80101 (66 236 zł), 80110 (18 631 zł) i 80148 (362 zł),
 - 81 620 zł – zmniejszenia w planie wydatków Przedszkola w Michałowie w zakresie rozdziału 80104
 - 944 zł w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zmniejszenie planu wydatków (finansowanych dotacją celową) przewidzianych na pomoc w zakresie dożywiania mieszkańców gminy
 - 6 494 zł w dziale 855 – Rodzina, zmniejszenia dokonane na wniosek kierownika MGOPS w Michałowie w różnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w rozdziałach: 85501 i 85502;

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę **211 020 zł**, w tym:
- 10 200 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w tym:
 - 10 000 zwiększenia planu wydatków, środkami dotacji celowej, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów renowacji ksiąg USC,
 - 200 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie planu wydatków na opłacenie wynagrodzeń bezosobowych;
 - 173 149 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w tym:
 - 85 229 zł – zwiększenia w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Michałowie w zakresie rozdziałów: 80101 (1 528 zł), 80103 (146 zł), 80150 (60 805 zł) i 80152 (22 750 zł). Większość zmian wynika z konieczności uzupełnienia planu wydatków związanych z specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej i klasach gimnazjalnych zgodnie z danymi zawartymi w metryczce subwencji oświatowej na 2018 rok,
 - 81 620 zł zwiększenia w planie wydatków Przedszkola w Michałowie w zakresie rozdziałów: 80104 (96 zł), i 80149 (81 524 zł). Większość zmian wynika z konieczności uzupełnienia planu wydatków związanych z specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolu zgodnie z danymi zawartymi w metryczce subwencji oświatowej na 2018 rok,
 - 6 300 zł zabezpieczenie środków w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, na dofinansowanie realizacji części kosztów projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w 2017 r;
 - 6 671 zł w dziale 855 – Rodzina, zwiększenia w obrębie planu wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie w zakresie działów: 85501 i 85502 (n a wnioski kierownika) oraz zwiększenie wydatków (środkami dotacji celowej) o kwotę 177 zł w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny na realizację tego zadania.
 - 21 000 zł w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększenie wydatków przewidzianych na zakup usług remontowych.

Burmistrz Michałowa



Włodzimierz Konończuk