

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 389/18  
z dnia 29 czerwca 2018r.

### Objaśnienia do wprowadzonych zmian

#### DOCHODY

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **155 000 zł**, z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej, na zadania zlecone, w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze. Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.283.2018.MA z dnia 21 czerwca 2018 roku.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę **292 378 zł**, w tym:
  - 14 000 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, tytułem zwiększenia planu dotacji celowej, na zadania własne, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica”. Zadanie będzie realizowała jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa w Michałowie. Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.250.2018.AKR z dnia 25 czerwca 2018 roku;
  - 30 434 zł w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, otrzymana dotacja celowa, na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.205.2018.AKR z dnia 13 czerwca 2018 roku;
  - 92 944 zł w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej, na zadania własne, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” . Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.248.2018.MA z dnia 29 czerwca 2018 roku;
  - 155 000 zł w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej, na zadania zlecone, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” tj. na wypłatę świadczenia dobry start i koszty obsługi zadania. Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.283.2018.MA z dnia 21 czerwca 2018 roku.

#### WYDATKI

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę **259 472 zł**, w tym:
  - 44 500 zł – w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, poprzez zmniejszenie planu w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych;
  - 14 352 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, polegające na zmniejszeniu środków przewidzianych na opłacenie wynagrodzeń bezosobowych oraz zakup materiałów i wyposażenia;

- 10 000 zł – w rozdziale 710004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych;
  - 2 000 zł – w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu), w zakresie wydatków przewidzianych na zakup materiałów i wyposażenia;
  - 17 500 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowie zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych na wypłaty wynagrodzeń osobowych;
  - 3 500 zł – w rozdziale 80104 – Przedszkola, na wniosek dyrektora Gminnego Przedszkola w Michałowie zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych na wypłaty wynagrodzeń osobowych;
  - 5 000 zł – w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych;
  - 7 620 zł – zmniejszenia dokonane na wniosek Kierownika MGOPS w rozdziałach: 85215 i 85501 w zakresie wydatków przewidzianych na wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz zakup materiałów;
  - 155 000 zł w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty świadczeń wychowawczych.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę **396 850 zł**, w tym:
- 44 500 zł - zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
  - 14 352 zł – w rozdziale 70005 – Gospodarka komunalna, zmiany polegające na zabezpieczeniu środków na paragrafy: 4480 i 4500 (9 852 zł) oraz przesunięciu środków zabezpieczonych na realizację wydatków w ramach Funduszu Sołectw Sołectwa Żednia na zakup usług oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych – budowa wiaty w sołectwie (4 500 zł);
  - 10 000 zł – w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania, w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
  - 2 000 zł – zwiększenie w planie wydatków Urzędu Miejskiego rozdział 75023 w zakresie paragrafu 3020;
  - 31 500 zł – w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększenie planu jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Michałowie tytułem uzyskania dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica”(14 000 zł). Ponadto na wniosek dyrektora SP zwiększenie planu wydatków przewidzianych na opłacanie kosztów wynagrodzeń bezosobowych (17 500 zł);
  - 3 500 zł – w rozdziale 80104 – Przedszkola, na wniosek dyrektora SP zwiększono plan wydatków przewidzianych na opłacanie kosztów wynagrodzeń bezosobowych;
  - 30 434 zł – w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Michałowie środkami dotacji celowej, na zadania zlecane, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
  - 5 000 zł – w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia;

- 7 620 zł – zwiększenia dokonane na wniosek Kierownika MGOPS w rozdziałach: 85205, 85295 i 8501 w zakresie paragrafów: wynagrodzenia bezosobowe, różne opłaty i składki oraz zakup usług pozostałych;
- 92 944 zł w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zwiększenie planu wydatków środkami dotacji celowej, na zadnia własne, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 155 000 zł w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększenie wydatków, środkami dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” tj. na wypłatę świadczenia dobry start i koszty obsługi zadania.

Burmistrz Michałowa



Włodzimierz Konończuk