



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 lutego 2024 r.

Poz. 897

ZARZĄDZENIE NR 552/2023 BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1872) oraz § 11 pkt 4, pkt 6 uchwały Nr XLI/407/2022 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na 2023 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 95 220 301,85 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 76 953 476,85 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie 18 266 825,00 zł
- 2) Plan wydatków ogółem 110 156 182,05 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 67 338 423,05 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 42 817 601,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerw, polegającego na zmniejszeniu o kwotę 5 500,00 zł rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne

1. Rezerwy ogólne i celowe po zmianie wynoszą 601 764,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 339 000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 211 000,00 zł
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 51 764,00 zł

§ 4. Środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o której mowa w § 4, przenosi się na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, § 6050 – w kwocie 5500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków oświaty na dwa budynki mieszkalne dwulokalne w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Rogowo celem utworzenia infrastruktury mieszkaniowej dla wsparcia uchodźców z Ukrainy”.

§ 5. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz
Robert Wardziński

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	84 140,00	84 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	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	0,00	
				po zmianach	80 840,00	80 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	634 115,00	634 115,00	634 115,00	634 115,00	0,00	0,00	634 115,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	639 415,00	639 415,00	639 415,00	639 415,00	0,00	0,00	639 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	82 073,00	82 073,00	82 073,00	82 073,00	0,00	0,00	82 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				po zmianach	80 073,00	80 073,00	80 073,00	80 073,00	0,00	0,00	80 073,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	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	74 920,00	74 920,00	74 920,00	0,00	74 920,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 420,00	78 420,00	78 420,00	0,00	78 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	158 051,00	158 051,00	152 256,00	146 665,00	5 591,00	0,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 051,00	158 051,00	152 206,00	146 615,00	5 591,00	0,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 532,00	21 532,00	21 532,00	21 532,00	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	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	21 482,00	21 482,00	21 482,00	21 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 325 489,00	1 325 489,00	1 298 955,00	1 237 047,00	61 008,00	0,00	27 434,00	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	500,00	500,00	500,00	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
				po zmianach	1 325 989,00	1 325 989,00	1 298 955,00	1 237 547,00	61 008,00	0,00	27 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	990 088,00	990 088,00	990 088,00	990 088,00	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	500,00	500,00	500,00	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
				po zmianach	990 588,00	990 588,00	990 588,00	990 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 856 881,00	2 856 881,00	2 029 347,00	659 977,02	1 369 369,98	0,00	827 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 358,06	-4 358,06	-4 358,06	-358,06	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 358,06	4 358,06	4 358,06	358,06	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 856 881,00	2 856 881,00	2 029 347,00	659 977,02	1 369 369,98	0,00	827 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	672 287,00	672 287,00	664 487,00	579 325,00	85 162,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 358,06	-4 358,06	-4 358,06	-358,06	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 358,06	4 358,06	4 358,06	358,06	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	672 287,00	672 287,00	664 487,00	579 325,00	85 162,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	441 571,00	441 571,00	441 571,00	441 571,00	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	231,88	231,88	231,88	231,88	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	441 802,88	441 802,88	441 802,88	441 802,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	30 232,00	30 232,00	30 232,00	30 232,00	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	-300,46	-300,46	-300,46	-300,46	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	0,00	0,00
				po zmianach	29 931,54	29 931,54	29 931,54	29 931,54	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 314,00	11 314,00	11 314,00	11 314,00	0,00	0,00	0,00									

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 552/2023 Burmistrza Choroszczy z dnia 29 grudnia 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2023 rok.

1. **W dziale 750 – Administracja publiczna** dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej 75011, 75023 o kwotę 5 750,00 zł w planie wydatków bieżących;
2. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**
 - w rozdziale 70005 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 5 000,00 zł w planie wydatków bieżących;
 - w rozdziale 70007 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. . „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków oświaty na dwa budynki mieszkalne dwulokalne w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Rogowo celem utworzenia infrastruktury mieszkaniowej dla wsparcia uchodźców z Ukrainy” – sprostowanie aktualizacji mylnie wyliczonych kosztów.
3. **W dziale 758 – Różne rozliczenia:** w rozdziale 75818 zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5500,00 zł, środki przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków oświaty na dwa budynki mieszkalne dwulokalne w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Rogowo celem utworzenia infrastruktury mieszkaniowej dla wsparcia uchodźców z Ukrainy”.
4. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej 80101, 80104, 80106, 80150 o kwotę 13 350,00 zł w planie wydatków bieżących;
5. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 4 358,06 zł w planie wydatków bieżących;
6. **W dziale 855 – Rodzina**
 - w rozdziale 85502 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 4 966,00 zł w planie wydatków bieżących;
 - w rozdziale 85516 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 650,00 zł w planie wydatków bieżących;