

Zarządzenie Nr 97/15
Burmistrza Chodcza
Z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie: zmian do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 , 645, poz.1318 z 2014 r. poz.379, poz. 1072, 2015 poz.1515) oraz art. 256, 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938 , poz.1646 z 2014 r. poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877, z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190,poz.1358)

Burmistrz Chodcza zarządza co następuje

W uchwale Nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2015r.:Zmienioną:

1. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 5/2015 z dnia 17 lutego 2015r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr V/34/15 z dnia 9 marca 2015r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 8/15 z dnia 23 marca 2015r.
4. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 12/15 z dnia 31 marca 2015r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr VI/39/15 z dnia 28 kwietnia 2015r.
6. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 22/15 z dnia 29 kwietnia 2015r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 26/15 z dnia 11 maja 2015r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 30/15 z dnia 25 maja 2015r.
9. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 32/15 z dnia 02 czerwca 2015r.
10. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 41/15 z dnia 22 czerwca 2015r.
11. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 42/15 z dnia 07 lipca 2015r.
12. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 46/15 z dnia 17 lipca 2015r.
13. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 49/15 z dnia 30 lipca 2015r.
14. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr VIII/49/15 z dnia 25 sierpnia 2015r.
15. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 57/15 z dnia 31 sierpnia 2015r.
16. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 60/15 z dnia 07 września 2015r.
17. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/55/15 z dnia 24 września 2015r.
18. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 79/15 z dnia 30 września 2015r.
19. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 86/15 z dnia 19 października 2015r.
20. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr X/57/15 z dnia 29 października 2015r.
21. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 90/15 z dnia 30 października 2015r.

wprowadza się następujące zmiany:

- § 1. 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotę 20.252.896,25 zł
Zastępuje się kwotą **20.539.322,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
1) zadania zleczone kwota 2.663.595,15 zł określa załącznik nr 3a

2. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę 21.029.203,25 zł
Zastępuje się kwotą **21.315.629,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego
1) zadania zlecone kwota 2.663.595,15 zł określa załącznik nr 3b

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Chodecz.

BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński



Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza nr 97/15
z dnia 30 listopada 2015r.

W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian

Transport i łączność, dotacja Starostwo Powiatowe

1. Rozdział 60014, kwota 28.897,98 zł z przeznaczeniem na " Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągu tych dróg w sezonie zimowym 2045-2016" na podstawie porozumienia z dnia 05.11.2015r.

Administracja publiczna, dotacja z KPUW w Bydgoszczy

1. Rozdział 75011, kwota 3.904 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla JST

Pomoc społeczna, dotacje z KPUW W Bydgoszczy

1. Rozdział 85212, kwota 205.301 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych
2. Rozdział 85213, kwota 512 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
3. Rozdział 85215, zmniejszenie o kwotę 422,83 zł.
4. Rozdział 85228, zmniejszenie o kwotę 2.240,- zł.
2. Rozdział 85295, zmniejszenie o kwotę 786,80 zł.

Oświata i wychowanie, dotacja z KPUW w Bydgoszczy

1. Rozdział 80195, kwota 51.260 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Różne rozliczenia

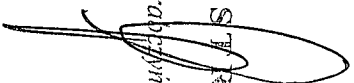
1. Rozdział 75818, zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych.
2. Rozdział 75818, zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 7.930 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego , kwota 7.000 zł
 - wydatki na kulturę fizyczną, kwota 930 zł

Pozostałe zmiany w planie finansowym w zakresie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu dokonuje się dla zapewnienia realizacji zadań zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Opracował:
Skarbnik MiG Chodecz
Danuta Nowakowska

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 014,60	- 786,80	227,80
Razem:			20 252 896,25	286 425,75	20 539 322,00

BURMISTRZ
Jarosław Grabowski



Dokonuje się zmian w budżecie gminy

DOCHÓD

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 97/15
z dnia 30 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 354 479,00	28 897,98	1 383 376,98
			Drogi publiczne powiatowe	54 479,00	28 897,98	83 376,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 479,00	28 897,98	83 376,98
750	75011		Administracja publiczna	84 800,00	3 904,00	88 704,00
			Urzędy wojewódzkie	43 100,00	3 904,00	47 004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 100,00	3 904,00	47 004,00
801	80195		Oświata i wychowanie	1 202 142,03	51 260,40	1 253 402,43
			Pozostała działalność	0,00	51 260,40	51 260,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	51 260,40	51 260,40
852	85212		Pomoc społeczna	3 651 958,65	202 363,37	3 854 322,02
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 717 500,00	205 301,00	1 922 801,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 693 900,00	205 301,00	1 899 201,00
	85213		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	28 489,00	512,00	29 001,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 114,00	512,00	11 626,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	698,05	- 422,83	275,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	698,05	- 422,83	275,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 780,00	- 2 240,00	25 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 280,00	- 2 240,00	8 040,00
	85295		Pozostała działalność	241 014,60	- 786,80	240 227,80

Dokonuje się zmian w budżecie gminy WYDATKI


Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 97/15
z dnia 30 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport łączność	2 528 756,00	28 897,98	2 557 653,98
			Drogi publiczne powiatowe	54 479,00	28 897,98	83 376,98
		4300	Zakup usług pozostałych	54 479,00	28 897,98	83 376,98
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	66 405,00	0,00	66 405,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 405,00	0,00	56 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00	- 5 000,00	500,00
750	75011		Administracja publiczna	1 885 891,00	93 904,00	1 979 795,00
			Urzędy wojewódzkie	43 100,00	3 904,00	47 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 904,00	3 904,00
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00	80 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	4 640,00	76 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 800,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 670,00	330,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 2 670,00	830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 492 291,00	82 734,00	1 575 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 250,00	90 000,00	969 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 5 566,00	44 434,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 814,00	- 19 700,00	82 114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	2 000,00	8 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	700,00	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 200,00	11 200,00

751	75108	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	-15 000,00	73 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	-1 084,00	7 416,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	25 000,00	28 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	2 000,00	43 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	2 150,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 500,00	1 500,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			72 943,00	0,00	72 943,00
		Wybory do Sejmu i Senatu			20 050,00	0,00	20 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 340,00	10 340,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	633,00	633,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,00	81,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 430,00	4 430,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	-15 543,00	4 507,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	59,00	59,00			
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			126 840,00	0,00	126 840,00
		Ochotnicze stráže pożarne			115 040,00	0,00	115 040,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-2 790,00	12 210,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	990,00	4 990,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	1 000,00	14 900,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	800,00	6 300,00	
		Różne rozliczenia			399 046,00	-97 930,00	301 116,00
		Rezerwy ogólne i celowe			399 046,00	-97 930,00	301 116,00
		Rezerwy			399 046,00	-97 930,00	301 116,00
		Oświata i wychowanie			8 733 679,03	51 260,40	8 784 939,43
801	80195	Pozostała działalność			200 077,00	51 260,40	251 337,40
		Zakup usług pozostałych			200 077,00	51 260,40	251 337,40
851		Ochrona zdrowia			93 000,00	0,00	93 000,00
75095		Pozostała działalność			258 500,00	6 566,00	265 066,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	0,00	93 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 550,00	400,00	1 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 240,00	- 400,00	27 840,00
852		Pomoc społeczna	4 283 198,65	202 363,37	4 485 562,02
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	88,00	113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 975,00	- 88,00	1 887,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 693 900,00	205 301,00	1 899 201,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 639 942,00	205 301,00	1 845 243,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach Integracji społecznej	28 489,00	512,00	29 001,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 489,00	512,00	29 001,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	64 698,05	- 422,83	64 275,22
	3110	Świadczenia społeczne	64 698,05	- 422,83	64 275,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 317,00	0,00	353 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	2 660,00	7 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	100,00	390,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	1 600,00	- 800,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 360,00	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 600,00	400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 873,00	- 2 240,00	165 633,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 280,00	- 2 240,00	8 040,00
85295		Pozostała działalność	451 714,60	- 786,80	450 927,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,60	- 786,80	227,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 055,00	0,00	962 055,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	2,00	11 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 002,00	11 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 11 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 000,00	0,00	313 000,00

	4260	Zakup energii	200 000,00	-12 000,00	188 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	12 000,00	125 000,00
	90095	Pozostała działalność	130 430,00	-2,00	130 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 689,00	-2,00	127 687,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 391,00	7 000,00	381 391,00
	92195	Pozostała działalność	248 391,00	7 000,00	255 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	7 000,00	38 500,00
926		Kultura fizyczna	226 500,00	930,00	227 430,00
	92695	Pozostała działalność	226 500,00	930,00	227 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	930,00	12 930,00
Razem:			21 029 203,25	286 425,75	21 315 629,00


BURMISTRZ
 Jarosław Grabczyński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Burmistrza Chodcza nr 97 z dnia 30-11-2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	43 100,00	3 904,00	47 004,00
			Urzędy wojewódzkie	43 100,00	3 904,00	47 004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 100,00	3 904,00	47 004,00
852			Pomoc społeczna	1 720 606,65	202 363,37	1 922 970,02
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 693 900,00	205 301,00	1 899 201,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 693 900,00	205 301,00	1 899 201,00
	85213		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	11 114,00	512,00	11 626,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 114,00	512,00	11 626,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	698,05	- 422,83	275,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	698,05	- 422,83	275,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 280,00	- 2 240,00	8 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 280,00	- 2 240,00	8 040,00
	85295		Pozostała działalność	1 014,60	- 786,80	227,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 014,60	- 786,80	227,80
Razem:				2 457 327,78	206 267,37	2 663 595,15

Jarosław Grabczyński
ZRRS BURMISTRZA

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza Chodcza nr 97 z dnia 30-11-2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 100,00	3 904,00	47 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 100,00	3 904,00	47 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 904,00	3 904,00
852			Pomoc społeczna	1 720 606,65	202 363,37	1 922 970,02
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 693 900,00	205 301,00	1 899 201,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 639 942,00	205 301,00	1 845 243,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne; opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej;	11 114,00	512,00	11 626,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 114,00	512,00	11 626,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	698,05	- 422,83	275,22
		3110	Świadczenia społeczne	698,05	- 422,83	275,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 280,00	- 2 240,00	8 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 280,00	- 2 240,00	8 040,00
	85295		Pozostała działalność	1 014,60	- 786,80	227,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,60	- 786,80	227,80
Razem:				2 457 327,78	206 267,37	2 663 595,15

BURMISTRZ
Jarosław Gabczyński

