

**Uchwała Nr XI/ 73 /15
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 15 grudnia 2015 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz
na rok 2015.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz.1515) art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014r poz.379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz.1877, z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854) uchwała się, 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 2015 r. **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.
22. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 97/15 z dnia 30 listopada 2015r.

wprowadza się następujące zmiany:

- § 1 . 1.** W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotę 20.539.322,00 zł zastępuje się kwotą **19.962.862,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 18.399.465,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.563.397,00zł

2. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę 21.315.629,00 zł zastępuje się kwotą **20.739.169,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 17.760.811,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe 2.978.358,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Twardowska

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XI/73/15
z dnia 15 grudnia 2015r.

W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY i WYDATKI ogółem zmniejszenie o kwotę 576.460 zł

Transport i łączność

1. Rozdział 60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,zmniejszenie o kwotę 129.232 zł.
decyzja Wojewody Kujawsko Pomorskiego.
2. Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
 - ✓ wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Kościelnej w Chodczu - 1.900m² ,
kwota 83.000 zł
 - ✓ wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej do stadionu miejskiego w
Chodczu - 250m² , kwota 17.768 zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

1. Rozdział 75616 - wpływy od podatku rolnego, podatki leśnego, podatków i opłat lokalnych,
zwiększenie o kwotę 230.000 zł

Oświata i wychowanie

1. Rozdział 80101 zmniejszenie zadania inwestycyjnego " termomodernizacja Szkoły
Podstawowej w Chodczu o kwotę 664.416 zł , brak realizacji w 2015r.
2. Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 37.010 zł, rozdział 85401 zmniejszenie o kwotę
37.010 zł przesunięcia dla zapewnienia poprawnej realizacji zadań.

Pomoc społeczna

1. Rozdział 85213 zwiększenie o kwotę 1484 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na
ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
2. Rozdział 85214 zwiększenie o kwotę 4.808 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków
okresowych
3. Rozdział 85216 zmniejszenie o kwotę 3.167 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 Rozdział 90095 zmniejszenie o kwotę 19.437 zł " demontaż , transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chodecz".

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Rozdziale 92195 zwiększenie o kwotę 3.500 zł. z przeznaczeniem na organizacje imprez masowych.

Przygotował
Skarbnik MiG Chodecz
D. Nowakowska

Dokonywane zmiany w budżecie gminy DOCHODY

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu XI/73/15
z dnia 15 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	1 383 376,98	- 129 232,00	1 254 144,98
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 300 000,00	- 129 232,00	1 170 768,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 300 000,00	- 129 232,00	1 170 768,00
756	75616		Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 918 625,00	230 000,00	5 148 625,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 375 650,00	230 000,00	1 605 650,00
801	0310		Podatek od nieruchomości	720 000,00	230 000,00	950 000,00
			Oświata i wychowanie	1 253 402,43	- 664 416,00	588 986,43
			Szkoły podstawowe	704 020,54	- 664 416,00	39 604,54
852	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	664 416,00	- 664 416,00	0,00
			Pomoc społeczna	3 854 322,02	3 125,00	3 857 447,02
85213	2010		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	29 001,00	1 484,00	30 485,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 626,00	1 684,00	13 310,00
85214	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 375,00	- 200,00	17 175,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 281 331,00	4 808,00	1 286 139,00
85216	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 281 331,00	4 808,00	1 286 139,00
			Zasiłki stałe	204 126,00	- 3 167,00	200 959,00
900	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 126,00	- 3 167,00	200 959,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 863,00	- 19 437,00	504 426,00
90095	2460		Pozostała działalność	33 800,00	- 19 437,00	14 363,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	- 19 437,00	12 563,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 328,00	3 500,00	98 828,00
	92195	Pozostała działalność	95 328,00	3 500,00	98 828,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 700,00	3 500,00	18 200,00
Razem:			20 539 322,00	- 576 460,00	19 962 862,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Twardowska
 Anna Twardowska

Dokonyuje się zmian w budżecie gminy WYDATKI

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XI/73/15
z dnia 15 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 557 653,98	100 768,00	2 658 421,98
			Drogi publiczne gminne	895 277,00	100 768,00	996 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 157,00	100 768,00	855 925,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 784 939,43	- 627 406,00	8 157 533,43
			Szkoły podstawowe	4 396 882,54	- 664 416,00	3 732 466,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 416,00	- 664 416,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	714 961,00	37 010,00	751 971,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 813,00	3 075,00	47 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 083,00	28 295,00	559 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 980,00	4 930,00	103 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 085,00	710,00	14 795,00
852			Pomoc społeczna	4 485 562,02	3 125,00	4 488 687,02
		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	29 001,00	1 484,00	30 485,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 001,00	1 484,00	30 485,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 281 331,00	4 808,00	1 286 139,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 281 331,00	4 808,00	1 286 139,00
854	85401	85216	Zasiłki stałe	204 126,00	- 3 167,00	200 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 126,00	- 3 167,00	200 959,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	497 585,00	- 37 010,00	460 575,00
			Świetlice szkolne	138 421,00	- 37 010,00	101 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 836,00	- 3 075,00	5 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 815,00	- 21 625,00	69 190,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 110,00	- 4 510,00	5 600,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 770,00	-4 930,00	13 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00	- 710,00	1 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	- 2 160,00	5 040,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 055,00	- 19 437,00	942 618,00
	90095	Pozostała działalność	130 428,00	- 19 437,00	110 991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 687,00	- 19 437,00	108 250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 391,00	3 500,00	384 891,00
	92195	Pozostała działalność	256 391,00	3 500,00	258 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 498,00	3 500,00	99 998,00
Razem:			21 315 629,00	- 576 460,00	20 739 169,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Twarczowska

Zadania inwestycyjne 2015r.

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XI/73/15
z dnia 15 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 334 157,00	100 768,00	2 434 925,00
	60016		Drogi publiczne gminne	755 157,00	100 768,00	855 925,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 157,00	100 768,00	855 925,00
			droga dojazdowa do stadionu	0,00	17 768,00	17 768,00
			nawierzchnia bitumiczna ul. Kościelna	0,00	83 000,00	83 000,00
801			Oświata i wychowanie	794 416,00	- 664 416,00	130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	794 416,00	- 664 416,00	130 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 416,00	- 664 416,00	0,00
			Termomodernizacja SP chodecz	664 416,00	- 664 416,00	0,00
Razem				3 542 006,00	- 563 648,00	2 978 358,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Twardowska

