

Zarządzenie Nr 69/16
Burmistrza Chodcza
Z dnia 21 września 2016r.

w sprawie: zmian do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r. poz.446) 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, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz.1045, poz.1189, poz.1269, poz.1830, poz.1890 z 2016r. poz.195)

Burmistrz Chodcza zarządza co następuje

W uchwale Nr XI/75/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2016r.:Zmienioną:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XII/81/16 z dnia 11 stycznia 2016r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIII/95/16 z dnia 21 stycznia 2016r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 7/16 z dnia 19 lutego 2016r.
4. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 12/16 z dnia 18 marca 2016r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIV/99/16 z dnia 31 marca 2016r.
6. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 17/16 z dnia 31 marca 2016r.
7. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XV/109/16 z dnia 26 kwietnia 2016r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 22/16 z dnia 28 kwietnia 2016.
9. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 31/16 z dnia 24 maja 2016r.
10. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVI/115/16 z dnia 24 maja 2016r.
11. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 36/16 z dnia 24 czerwca 2016r.
12. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 43/16 z dnia 22 lipca 2016r.
13. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVII/118/16 z dnia 11 sierpnia 2016r.
14. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 61/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r.
15. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVIII/123/16 z dnia 12 września 2016r.

wprowadza się następujące zmiany:

- § 1. 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotę 22.221.927,63 zł
Zastępuje się kwotą **23.202.236,63 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
1) zadania zlecone, kwota 5.636.369,53 zł określa załącznik nr 3a.
2. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę 28.766.139,63 zł
Zastępuje się kwotą **29.746,448,63 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
1) zadania zlecone, kwota 5.636.369,53 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 Głabczyński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 69/16
z dnia 21 września 2016r.

W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

Różne rozliczenia

1. Rozdział 75818 zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w gospodarce gruntami i nieruchomościami.

Pomoc społeczna

1. Rozdział 85212 zwiększenie planu dotacji o kwotę 261.402 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

2. Rozdział 85211 zwiększenie planu dotacji o kwotę 694.795 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

3. Rozdział 85228 zmniejszenie planu dotacji o kwotę 780 zł w związku z analizą sprawozdania w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone w roku 2016 na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

4. Rozdział 85295 zwiększenie planu dotacji o kwotę 67 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o karcie Dużej Rodziny.

Pozostałe zmiany w planie finansowym w zakresie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu dokonuje się celem zapewnienia realizacji zadań zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Opracował:
Skarbnik MiG Chodecz
Danuta Nowakowska

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński



Dokonyuje się zmian w budżecie gminy DOCHÓDNY

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 69/16
z dnia 21 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85211		Pomoc społeczna	5 891 571,51	980 309,00	6 871 880,51	
			Świadczenie wychowawcze	2 270 997,00	694 795,00	2 965 792,00	
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 270 997,00	694 795,00	2 965 792,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 400,00	261 402,00	2 098 802,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 818 100,00	261 402,00	2 079 502,00	
	85216		Zasiłki stałe	172 781,00	24 825,00	197 606,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 781,00	24 825,00	197 606,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 056,00	- 780,00	44 276,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 556,00	- 780,00	26 776,00	
	85295		Pozostała działalność	240 089,51	67,00	240 156,51	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89,51	67,00	156,51	
	Razem:				22 221 927,63	980 309,00	23 202 236,63

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Dokonyuje się zmian w budżecie gminy WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 69/16
z dnia 21 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	368 500,00	10 000,00	378 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 500,00	10 000,00	208 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 393,00	10 000,00	45 393,00
750	75023		Administracja publiczna	2 425 465,10	0,00	2 425 465,10
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 970 159,10	- 30 000,00	1 940 159,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 000,00	- 30 000,00	865 000,00
		75095	Pozostała działalność	254 945,00	30 000,00	284 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	30 000,00	109 000,00
758	75818	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 000,00	22 000,00
			Różne rozliczenia	308 840,00	- 10 000,00	298 840,00
			Rezerwy ogólne i celowe	308 840,00	- 10 000,00	298 840,00
801	80101	4810	Rezerwy	308 840,00	- 10 000,00	298 840,00
			Oświata i wychowanie	8 697 915,00	0,00	8 697 915,00
			Szkoły podstawowe	3 749 371,00	- 1 540,00	3 747 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 894,00	- 12 250,00	1 836 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 363,00	10 710,00	181 073,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 939,00	- 40,00	12 899,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 986,00	40,00	2 026,00
		80104	Przedszkola	943 024,00	- 11 450,00	931 574,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 692,00	- 900,00	13 792,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 580,00	- 8 500,00	288 080,00
80110	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 688,00	- 1 800,00	55 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 222,00	- 250,00	7 972,00
			Gimnazja	1 746 020,00	- 66 900,00	1 679 120,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 000,00	- 50 000,00	1 160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 550,00	- 11 200,00	227 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	- 700,00	33 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 171,00	11 450,00	90 621,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 351,00	900,00	5 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 835,00	8 500,00	61 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 054,00	1 800,00	11 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433,00	250,00	1 683,00
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	948 093,00	68 440,00	1 016 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 743,00	5 000,00	54 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 921,00	50 000,00	710 921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 233,00	1 540,00	77 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 076,00	11 200,00	134 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 620,00	700,00	18 320,00
851		Ochrona zdrowia	97 650,00	0,00	97 650,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 650,00	0,00	97 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 480,00	- 1 920,00	2 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 110,00	5 700,00	11 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	- 3 712,00	47 288,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	- 100,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	532,00	532,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 535 265,51	980 309,00	7 515 574,51
85211		Świadczenie wychowawcze	2 270 997,00	694 795,00	2 965 792,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 190 797,00	693 575,00	2 884 372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 100,00	4 200,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	240,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 100,00	261 402,00	2 079 502,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 720 867,00	250 802,00	1 971 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 320,00	10 000,00	56 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	600,00	1 400,00
85216		Zasilki stałe	172 781,00	24 825,00	197 606,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 781,00	24 825,00	197 606,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 567,00	0,00	346 567,00
	4430	Różne opłaty i składki	980,00	- 200,00	780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 795,00	- 780,00	186 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 556,00	- 780,00	26 776,00
85295		Pozostała działalność	465 689,51	67,00	465 756,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,51	67,00	156,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 523 000,00	0,00	1 523 000,00
90002		Gospodarka odpadami	395 000,00	0,00	395 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	10 000,00	40 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	- 10 000,00	344 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 610,00	0,00	439 610,00
92195		Pozostała działalność	313 610,00	0,00	313 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	- 10 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 300,00	10 000,00	109 300,00
		Razem:	28 766 139,63	980 309,00	29 746 448,63

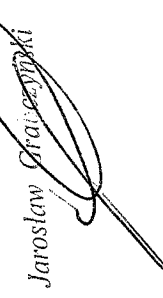
BURMISTRZ
Jarosław Szadeyński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 69 z dnia 21-09-2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 143 975,51	955 484,00	5 099 459,51
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 270 997,00	694 795,00	2 965 792,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 270 997,00	694 795,00	2 965 792,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 831 896,00	261 402,00	2 093 298,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 831 896,00	261 402,00	2 093 298,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 760,00	- 780,00	12 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 760,00	- 780,00	12 980,00
	85295		Pozostała działalność	39,51	67,00	106,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39,51	67,00	106,51
Razem:				4 680 885,53	955 484,00	5 636 369,53

BURMISTRZ
Jarosław Gracjanowski



Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza Chodcza nr 69 z dnia 21 września 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	4 143 975,51	955 484,00	5 099 459,51
			Świadczenie wychowawcze	2 270 997,00	694 795,00	2 965 792,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 199 715,00	684 657,00	2 884 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 000,00	12 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 050,00	2 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 582,00	1 418,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 400,00	4 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	240,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 100,00	261 402,00
85228		3110	Świadczenia społeczne	1 723 167,00	248 502,00	1 971 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 320,00	10 000,00	56 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	600,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 905,00	2 300,00	7 205,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 556,00	- 780,00	26 776,00
85295		4300	Zakup usług pozostałych	27 556,00	- 780,00	26 776,00
			Pozostała działalność	39,51	67,00	106,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,51	67,00	106,51
Razem:				4 680 885,53	955 484,00	5 636 369,53

BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński