

Zarządzenie Nr 83/16
Burmistrza Chodcza
Z dnia 15 listopada 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.
16. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 69/16 z dnia 21 września 2016r.
17. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIX/135816 z dnia 11 października 2016r.
18. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 75/16 z dnia 14 października 2016r.
19. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 79/16 z dnia 27 października 2016r.
20. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XX/146/16 z dnia 31 października 2016r.
21. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXI/153/2016 z dnia 4 listopada 2016r.

wprowadza się następujące zmiany:


- § 1. 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotę 23.992.291,61 zł
Zastępuje się kwotą **24.051.113,61 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 1) zadania zlecone, kwota 5 838.596,51 zł określa załącznik nr 3a.
 - 2) wydatki majątkowe kwota 8.819.400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

2. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę 30.536.503,61 zł
Zastępuje się kwotą **30 595.325,61 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
1) zadania zlecone, kwota 5 838.596,51 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 Grafczyński



Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 83/16
z dnia 15 listopada 2016r.

W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

Transport i łączność

1. Rozdział 60014 zwiększenie o kwotę 63 165 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym we Włocławku z dnia 31.10.2016r.

Gospodarka mieszkaniowa

1. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego " Modernizacja targowiska" o kwotę 17 000 zł a tym samym zwiększenie zadania " Remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Łani".

Administracja publiczna

1. Rozdział 75011 zmniejszenie o kwotę 18 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

Pomoc społeczna

1. Rozdział 85213 zmniejszenie o kwotę 4 325 zł dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne

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 i 3b do niniejszego Zarządzenia.

Opracował:
Skarbnik MiG Chodecz
Danuta Nowakowska

Dokonuje się zmian w budżecie gminy

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 83/2016
z dnia 15 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	717 974,00	63 165,00	781 139,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	182 904,00	63 165,00	246 069,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 904,00	63 165,00	146 069,00
750			Administracja publiczna	88 401,00	- 18,00	88 383,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 901,00	- 18,00	64 883,00
		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	64 901,00	- 18,00	64 883,00
852			Pomoc społeczna	7 186 794,51	- 4 325,00	7 182 469,51
	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.	43 680,00	- 4 325,00	39 355,00
		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	23 683,00	- 4 325,00	19 358,00
Razem:				23 992 291,61	58 822,00	24 051 113,61

BURMISTRZ

Jarosław Gabczyński

Dokonuje się zmian w budżecie gminy WYDATKI

 Załącznik nr 2
 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu nr 83/16
 z dnia 15 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 118 014,00	63 165,00	5 181 179,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	462 904,00	63 165,00	526 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 904,00	63 165,00	226 069,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	583 500,00	0,00	583 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 500,00	- 17 000,00	393 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 17 000,00	123 000,00
	70095		Pozostała działalność	173 000,00	17 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	17 000,00	187 000,00
750			Administracja publiczna	2 439 805,10	- 18,00	2 439 787,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 001,00	- 18,00	78 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 474,00	- 18,00	56 456,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 908 359,10	0,00	1 908 359,10
		4260	Zakup energii	30 200,00	10 000,00	40 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 959,10	- 10 000,00	172 959,10
	75095		Pozostała działalność	294 945,00	0,00	294 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	- 8 000,00	101 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 587,00	1 000,00	42 587,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 100,00	0,00	296 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 100,00	0,00	253 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	- 1 000,00	20 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 000,00	6 500,00
851			Ochrona zdrowia	97 650,00	0,00	97 650,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 650,00	0,00	97 650,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	674,00	21 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 810,00	4 000,00	16 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 288,00	- 6 118,00	40 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	912,00	912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	532,00	532,00
852		Pomoc społeczna	7 830 488,51	- 4 325,00	7 826 163,51
85211		Świadczenie wychowawcze	2 965 792,00	0,00	2 965 792,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 876 125,00	- 1 449,00	2 874 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	500,00	5 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	120,00	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	829,00	829,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 502,00	0,00	2 079 502,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 970 369,00	- 5 380,00	1 964 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 320,00	4 580,00	60 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 705,00	800,00	8 505,00
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.	43 680,00	- 4 325,00	39 355,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 680,00	- 4 325,00	39 355,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 839,00	0,00	187 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 660,00	- 200,00	92 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 250,00	6 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 546,00	1 160,00	31 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	90,00	266,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	- 300,00	150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 000,00	0,00	1 623 000,00
90002		Gospodarka odpadami	495 000,00	6 200,00	501 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	5 000,00	45 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	1 200,00	6 400,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00	- 6 200,00	383 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 6 200,00	113 800,00
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	38 000,00	- 3 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 970,00	- 12 000,00	3 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	15 000,00	128 300,00
Razem:				30 536 503,61	58 822,00	30 595 325,61

BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński

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 83/16 z dnia 15-11-2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 901,00	- 18,00	64 883,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 901,00	- 18,00	64 883,00
		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	64 901,00	- 18,00	64 883,00
852			Pomoc społeczna	5 097 685,51	- 4 325,00	5 093 360,51
	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	23 683,00	- 4 325,00	19 358,00
		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	23 683,00	- 4 325,00	19 358,00
Razem:				5 842 939,51	- 4 343,00	5 838 596,51

BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński

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 83/16 z dnia 15-11-2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 901,00	- 18,00	64 883,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 901,00	- 18,00	64 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 474,00	- 18,00	51 456,00
852			Pomoc społeczna	5 097 685,51	- 4 325,00	5 093 360,51
	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	23 683,00	- 4 325,00	19 358,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 683,00	- 4 325,00	19 358,00
Razem:				5 842 939,51	- 4 343,00	5 838 596,51

BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński

Zadania inwestycyjne 2016r.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 83/16
z dnia 15.11.2016r.
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 000,00	0,00	516 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 000,00	-17 000,00	329 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-17 000,00	123 000,00
			Modernizacja targowiska w Chodczu	40 000,00	-17 000,00	23 000,00
	70095		Pozostała działalność	170 000,00	17 000,00	187 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	17 000,00	187 000,00
			Remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Łani	170 000,00	17 000,00	187 000,00
Razem				8 819 400,00	0,00	8 819 400,00

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

