

Zarządzenie Nr 88/16
Burmistrza Chodcza
Z dnia 06 grudnia 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.
22. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 83/16 z dnia 15 listopada 2016
23. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXII/154/16 z dnia 30 listopada 2016r.

wprowadza się następujące zmiany:

- § 1. 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotę 24.868.966,61 zł
Zastępuje się kwotą **25.147.445,61 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1




- 1) zadania zlecone, kwota 6.455.849,51 zł określa załącznik nr 3a.
2. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę 31.413.178,61 zł
Zastępuje się kwotą **31.691.657,61 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
 - 1) zadania zlecone, kwota 6.455.849,51 zł określa załącznik nr 3b
 - 2) wydatki majątkowe kwota 9.031.357,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 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 Grubczyński



Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 88/16
z dnia 06 grudnia 2016r.

W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

Gospodarka mieszkaniowa

1. Rozdział 70005 zmniejszenie zadania inwestycyjnego "Modernizacja targowiska w Chodczu" o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne " Remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Łani", rozdział 70095.

2. Rozdział 70005 zmniejszenie zadania inwestycyjnego "Zakup działki Nr 115 w raz z budynkiem przy ul. Apteczne nr 1 w Chodczu" z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym rozdziale.

Oświata i wychowanie

1. Rozdział 80101 zmniejszenie zadania inwestycyjnego "Modernizacja placu przed Szkołą Podstawową w Chodczu o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zadanie " remont dachu na Szkole Podstawowej w Chodczu.

Pomoc społeczna

1. Rozdział 85211 zwiększenie o kwotę 135.651 zł z przeznaczeniem na finansowanie pomocy w wychowaniu dzieci.

2. Rozdział 85212 zwiększenie o kwotę 127.227 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.

3. Rozdział 85213 zwiększenie o kwotę 446 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne.

4. Rozdział 85214 zwiększenie o kwotę 15.155 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 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

Dokonywanie zmian w budżecie gminy WYDATKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 88/16
z dnia 06-12-2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	690 684,00	0,00	690 684,00
			Pozostała działalność	647 384,00	0,00	647 384,00
700	4260		Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Zakup usług pozostałych	14 430,07	- 1 000,00	13 430,07
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	585 500,00	0,00	585 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 500,00	1 000,00	394 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	18 000,00	22 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 387,00	2 000,00	14 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 743,00	30 000,00	77 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	- 1 000,00	122 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	- 50 000,00	156 000,00
		70095	Pozostała działalność	190 000,00	1 000,00	191 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	1 000,00	188 000,00	
750			Administracja publiczna	2 440 490,10	0,00	2 440 490,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 686,00	7 000,00	86 686,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 159,00	7 000,00	64 159,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 908 359,10	- 40 610,00	1 867 749,10
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	166 100,00	- 28 228,00	137 872,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	172 959,10	- 7 000,00	165 959,10
	4430		Różne opłaty i składki	19 500,00	100,00	19 600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	1 518,00	21 318,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00

75095	Pozostała działalność	294 945,00	33 610,00	328 555,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	- 10 000,00	91 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 200,00	4 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	5 000,00	33 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 587,00	12 000,00	54 587,00
4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	7 000,00	37 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 945,00	16 410,00	21 355,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 100,00	0,00	296 100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	43 000,00	0,00	43 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	1 000,00	34 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
75412	Ochotnicze stráže pozarne	253 100,00	0,00	253 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	- 2 000,00	19 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	- 200,00	31 200,00
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 200,00	8 700,00
801	Oświata i wychowanie	8 878 995,00	0,00	8 878 995,00
80101	Szkoły podstawowe	3 750 596,00	- 26 290,00	3 724 306,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 726,00	5 100,00	101 826,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 644,00	21 000,00	1 857 644,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 000,00	9 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 660,00	- 57 150,00	341 510,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	760,00	3 760,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 039,00	39 180,00	212 859,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 438,00	- 2 050,00	13 388,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 410,00	- 31 030,00	139 380,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 464,00	- 5 280,00	28 184,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 443,00	- 820,00	3 623,00
80104	Przedszkola	93 574,00	31 360,00	962 934,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 080,00	35 000,00	323 080,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	- 510,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 130,00	170,00
80110	Gimnazja	1 679 145,00	- 85 640,00	1 593 505,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	- 55 700,00	1 104 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 350,00	- 21 580,00	205 770,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 300,00	- 8 360,00	24 940,00
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	90 621,00	11 750,00	102 371,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 335,00	10 000,00	71 335,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 854,00	1 500,00	13 354,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 683,00	250,00	1 933,00
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	1 016 533,00	108 000,00	1 124 533,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 743,00	7 000,00	61 743,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 921,00	90 000,00	800 921,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 276,00	20 000,00	154 276,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 320,00	2 000,00	20 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 10 000,00	9 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 000,00	500,00
80195	Pozostała działalność	377 010,00	0,00	377 010,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	377 010,00	- 30 000,00	347 010,00
852	Pomoc społeczna	8 179 835,51	278 479,00	8 458 314,51
85211	Świadczenie wychowawcze	3 167 144,00	135 651,00	3 302 795,00
3110	Świadczenia społeczne	3 076 028,00	135 651,00	3 211 679,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 232 942,00	127 227,00	2 360 169,00
3110	Świadczenia społeczne	2 118 429,00	127 227,00	2 245 656,00

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	39 355,00	446,00	39 801,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 355,00	446,00	39 801,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 358 938,00	15 155,00	1 374 093,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 358 938,00	15 155,00	1 374 093,00
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 000,00	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 970,00	- 2 510,00	1 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 300,00	2 510,00	130 810,00
Razem:			31 413 178,61	278 479,00	31 691 657,61

BURMISTRZ
Jarosław Graczyński

Dokonywane zmiany w budżecie gminy DOCHODY

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 88/16
z dnia 06-14-2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 536 141,51	278 479,00	7 814 620,51
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 167 144,00	135 651,00	3 302 795,00
		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	3 167 144,00	135 651,00	3 302 795,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 252 242,00	127 227,00	2 379 469,00
		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	2 232 942,00	127 227,00	2 360 169,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 355,00	446,00	39 801,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 997,00	446,00	20 443,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 358 938,00	15 155,00	1 374 093,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 358 938,00	15 155,00	1 374 093,00
Razem:				24 868 966,61	278 479,00	25 147 445,61

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 88/16 z dnia 06-12-2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	5 447 032,51	262 878,00	5 709 910,51
			Świadczenie wychowawcze	3 167 144,00	135 651,00	3 302 795,00
		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	3 167 144,00	135 651,00	3 302 795,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 232 942,00	127 227,00	2 360 169,00
		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	2 232 942,00	127 227,00	2 360 169,00
Razem:				6 192 971,51	262 878,00	6 455 849,51

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 88/16 z dnia 06-12-2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 447 032,51	262 878,00	5 709 910,51
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 167 144,00	135 651,00	3 302 795,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 085 724,00	135 651,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 232 942,00	127 227,00	2 360 169,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 125 109,00	127 227,00	2 252 336,00
Razem:				6 192 971,51	262 878,00	6 455 849,51

BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński

Zadania inwestycyjne 2016r.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 88/16
z dnia 06-12-2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 000,00	- 50 000,00	466 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 000,00	- 51 000,00	278 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	- 1 000,00	122 000,00
			Modernizacja targowiska w Chodczu	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	- 50 000,00	156 000,00
			Zakup działki Nr 115 wraz z budynkiem przy ul. Apteecznej nr 1 w Chodczu	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	187 000,00	1 000,00	188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	1 000,00	188 000,00
			Remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Łani	187 000,00	1 000,00	188 000,00
801			Oświata i wychowanie	770 000,00	0,00	770 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	420 000,00	0,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
			Modernizacja pacu przed Szkołą Podstawową w Chodczu	120 000,00	- 13 000,00	107 000,00
			Remont dachu na Szkole Podstawowej w Chodczu	150 000,00	13 000,00	163 000,00
Razem				9 031 357,00	- 50 000,00	8 981 357,00

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński