

Zarządzenie Nr 61/16
Burmistrza Chodcza
Z dnia 31 sierpnia 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.

wprowadza się następujące zmiany:

- § 1. 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotę 21.782.457,53zł
Zastępuje się kwotą **21.812.583,53 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
1) zadania zlecone, kwota 4.680.885,53 zł określa załącznik nr 3a.
2. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę 28.370.669,53 zł
Zastępuje się kwotą **28.400.795,53,53 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
1) zadania zlecone, kwota 4.680.885,53 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 Gubczyński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 61/16
z dnia 31 sierpnia 2016r.

W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

Administracja publiczna

1. Rozdział 75011 zwiększenie dotacji o kwotę 617 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych w I półroczu 2016r.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Rozdział 75412 zwiększenie o kwotę 3.400 zł pomoc finansowa w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu powiatu wrocławskiego z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki OSP Chodecz.

Pomoc społeczna

1. Rozdział 85219 zwiększenie planu dotacji o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

2. Rozdział 85213 zwiększenie o kwotę 10.513 zł z przeznaczeniem na opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

3. Rozdział 85228 zwiększenie planu dotacji o kwotę 13.796 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

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



Dokonyuje się zmian w budżecie gminy

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 61/16
z dnia 31 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	81 144,00	617,00	81 761,00
			Urzędy wojewódzkie	57 644,00	617,00	58 261,00
754	75412	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	57 644,00	617,00	58 261,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 400,00	3 400,00
852	85213		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 400,00	3 400,00
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	3 400,00	3 400,00
85219	85219		Pomoc społeczna	5 798 012,51	26 109,00	5 824 121,51
			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.	28 185,00	10 513,00	38 698,00
85228	85228	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	13 170,00	10 513,00	23 683,00
			Ośrodki pomocy społecznej	118 300,00	1 800,00	120 100,00
85228	85228	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	1 800,00	1 800,00	3 600,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 260,00	13 796,00	45 056,00
			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	13 796,00	27 556,00
Razem:				21 782 457,53	30 126,00	21 812 583,53

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Dokonyuje się zmian w budżecie gminy WYDATKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 61/16
z dnia 31 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 354 389,00	617,00	2 355 006,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 744,00	617,00	72 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 217,00	617,00	49 834,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 909 700,00	- 10 000,00	1 899 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 10 000,00	130 000,00
754	75095		Pozostała działalność	244 945,00	10 000,00	254 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 000,00	3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 587,00	- 1 000,00	36 587,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 700,00	3 400,00	266 100,00
801	75412		Ochotnicze straż pożarne	249 700,00	3 400,00	253 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 400,00	31 400,00
			Oświata i wychowanie	9 341 167,00	0,00	9 341 167,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 572 197,00	- 172 826,00	4 399 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 426,00	- 13 700,00	96 726,00
80103		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 428,00	- 142 534,00	1 848 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 223,00	22 140,00	170 363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 200,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 460,00	- 15 800,00	398 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 918,00	- 26 132,00	149 786,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 176,00	9 863,00	252 039,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 048,00	390,00	15 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 770,00	6 640,00	170 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 890,00	3 010,00	16 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 854,00	610,00	33 464,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 683,00	- 240,00	4 443,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 931,00	- 547,00	11 384,00
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	785 130,00	162 963,00	948 093,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 813,00	4 930,00	49 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 083,00	129 638,00	660 921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 383,00	13 850,00	76 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 756,00	16 320,00	123 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	2 320,00	17 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 795,00	- 3 795,00	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 500,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	6 441 706,51	26 109,00	6 467 815,51
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.	28 185,00	10 513,00	38 698,00
85219	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 185,00	10 513,00	38 698,00
		Ośrodki pomocy społecznej	344 767,00	1 800,00	346 567,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	3 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 999,00	13 796,00	186 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 760,00	13 796,00	27 556,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 000,00	0,00	1 553 000,00
90002		Gospodarka odpadami	395 000,00	0,00	395 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	521,00	500,00	1 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 500,00	- 500,00	354 000,00
		Razem:	28 370 669,53	30 126,00	28 400 795,53

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 nr 61/16 z dnia 31-09-2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	57 644,00	617,00	58 261,00
			Urzędy wojewódzkie	57 644,00	617,00	58 261,00
852	85212		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	57 644,00	617,00	58 261,00
			Pomoc społeczna	4 117 866,51	26 109,00	4 143 975,51
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 100,00	13 796,00	1 831 896,00
			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	13 796,00	1 831 896,00
			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	13 170,00	10 513,00	23 683,00
			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	13 170,00	10 513,00	23 683,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	3 600,00
		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	1 800,00	1 800,00	3 600,00
Razem:				4 654 159,53	26 726,00	4 680 885,53

BURMISTRZ

Jarostaw Gąbczyński

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 61/16 z dnia 31 -09-2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 644,00	6 17,00	58 261,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 644,00	6 17,00	58 261,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 217,00	6 17,00	44 834,00
			Pomoc społeczna	4 117 866,51	26 109,00	4 143 975,51
	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.	13 170,00	10 513,00	23 683,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 170,00	10 513,00	23 683,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	3 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 760,00	13 796,00	27 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 760,00	13 796,00	27 556,00
Razem:				4 654 159,53	26 726,00	4 680 885,53

BURMISTRZ

Jarosław Strąbczyński



