

Zarządzenie Nr 68/19
Burmistrza Chodcza
z dnia 27 września 2019r.

w sprawie: zmian do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz.506) oraz art. 256, 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869)

Burmistrz Chodcza zarządza co następuje

W uchwale Nr IV/24/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2019r. zmienioną:

1. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 1/2019 z dnia 07 luty 2019r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr VI/43/19 z dnia 15 lutego 2019r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 10/2019 z dnia 21 lutego 2019r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr VII/52/19 z dnia 12 marca 2019r.
5. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 17/19 z dnia 22 marca 2019r.
6. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 25/19 z dnia 08 kwietnia 2019r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 29/19 z dnia 26 kwietnia 2019r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 30/19 z dnia 08 maja 2019r.
9. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 33/19 z dnia 17 maja 2019r.
10. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr X/67/19 z dnia 28 maja 2019r.
11. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 39/19 z dnia 12 czerwca 2019r.
12. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 43/19 z dnia 25 czerwca 2019r.
13. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XI/71/19 z dnia 11 lipca 2019r.
14. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 45/19 z dnia 11 lipca 2019r.
15. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 54/19 z dnia 19 lipca 2019r.
16. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 57/19 z dnia 07 sierpnia 2019r.
17. Uchwałą rady Miejskiej w Chodczu Nr XII/78/19 z dnia 11 września 2019r.

wprowadza się następujące zmiany:

- § 1 . 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu 38.646.919,66 zł zastępuje się kwotą **38.833.178,98 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego :
- 1) dochody bieżące w kwocie 28.707.369,98 zł.
 - 2) zadania zlecone w kwocie 5.888.735,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3
2. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę 38.721.353,66zł zastępuje się kwotą **38.907.612,98 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 23.420.300,98 zł.
 - 2) zadania zlecone w kwocie 5.888.735,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Chodecz.

Burmistrz Chodcza
Jarosław Grabczyński



UZASADNIENIE

W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian.

Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano następujących zmian:

1. Rozdział 75011, zmniejszenie o kwotę 5 003,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego
2. Rozdział 80153, zmniejszenie o kwotę 3 169,68 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych.
3. Rozdział 85501, zwiększenie o kwotę 140 232,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+).
4. Rozdział 85504, zwiększenie o kwotę 54 200 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start .

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.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy DOCHÓŁY

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Chodcza nr 68/19

dnia 27-09-2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	117 600,00	- 5 003,00	112 597,00
			Urzędy wojewódzkie	70 600,00	- 5 003,00	65 597,00
		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	70 600,00	- 5 003,00	65 597,00
801	80153		Oświata i wychowanie	1 249 772,49	- 3 169,68	1 246 602,81
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 001,49	- 3 169,68	31 831,81
855	85501	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	35 001,49	- 3 169,68	31 831,81
			Rodzina	5 331 008,04	194 432,00	5 525 440,04
			Świadczenie wychowawcze	2 998 700,00	140 232,00	3 138 932,00
85504	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	2 998 700,00	140 232,00	3 138 932,00
			Wspieranie rodziny	142 700,00	54 200,00	196 900,00
	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	142 700,00	54 200,00	196 900,00
Razem:				38 646 919,66	186 259,32	38 833 178,98

Dokonywane zmiany w budżecie gminy WYDATKI

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr 68/19
z dnia 27-09-2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	2 064 552,00	-5 003,00	2 059 549,00
			Urzędy wojewódzkie	106 872,00	-5 003,00	101 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	-5 003,00	68 797,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 461 330,00	0,00	1 461 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	2 000,00	11 200,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 750,00	0,00	43 750,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	12 017,00	0,00	12 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	962,00	962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	99,00	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 890,00	6 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 434,00	2 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 017,00	-2 517,00	1 500,00
			Oświata i wychowanie	7 884 599,49	-3 169,68	7 881 429,81
		80101	Szkoly podstawowe	3 729 140,00	-20 000,00	3 709 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 000,00	-30 000,00	2 006 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 500,00	-70 000,00	330 500,00		
4260	Zakup energii	80 000,00	-20 000,00	60 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	100 000,00	216 000,00		
80104	Przedszkola	1 330 663,00	0,00	1 330 663,00		
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	80,00	4 080,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 740,00	-80,00	1 660,00		
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	500,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	-300,00	1 360,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	800,00		

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 286 300,00	20 000,00	1 306 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	20 000,00	165 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 001,49	-3 169,68	31 831,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 001,49	-3 169,68	31 831,81
85219		Pomoc społeczna	2 485 168,00	0,00	2 485 168,00
	4210	Ośrodki pomocy społecznej	448 465,00	2 190,00	450 655,00
	4440	Zakup materiałów i wyposażenia	19 838,00	2 190,00	22 028,00
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 835,00	-1 743,00	8 092,00
85228		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 530,00	1 743,00	5 273,00
	4040	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 826,00	-2 190,00	295 636,00
	4170	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 320,00	-2 190,00	9 130,00
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	24 050,00	-3 500,00	20 550,00
		Zakup usług pozostałych	42 130,00	3 500,00	45 630,00
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000,00	0,00	103 000,00
		Pozostała działalność	103 000,00	0,00	103 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	51 099,00	-27,00	51 072,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	27,00	27,00
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	432 237,00	0,00	432 237,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	259 797,00	0,00	259 797,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 672,00	2 672,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 672,00	-2 672,00	0,00
85501		Rodzina	5 803 061,04	194 432,00	5 997 493,04
		Świadczenie wychowawcze	2 998 700,00	140 232,00	3 138 932,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 952 879,00	139 232,00	3 092 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	1 600,00	5 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 600,00	0,00	1 877 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 742 272,00	-20 000,00	1 722 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 785,00	20 000,00	103 785,00
85504		Wspieranie rodziny	147 330,00	54 200,00	201 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 800,00	48 700,00	190 500,00

4010	Wynagrodzenia osób niepracowniczych	0,00	4 600,00	4 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	793,00	793,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	107,00	107,00
926	Kultura fizyczna	2 816 000,00	0,00	2 816 000,00
92695	Pozostała działalność	2 816 000,00	0,00	2 816 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
Razem:		38 721 353,66	186 259,32	38 907 612,98

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019
 Załącznik nr 63 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza nr 68/19 z dnia 27-09-2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 600,00	- 5 003,00	65 597,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 600,00	- 5 003,00	65 597,00
801		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	70 600,00	- 5 003,00	65 597,00
			Oświata i wychowanie	35 001,49	- 3 169,68	31 831,81
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 001,49	- 3 169,68	31 831,81
		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	35 001,49	- 3 169,68	31 831,81
855			Rodzina	5 046 958,04	194 432,00	5 241 390,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 998 700,00	140 232,00	3 138 932,00
85504		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	2 998 700,00	140 232,00	3 138 932,00
			Wspieranie rodziny	142 700,00	54 200,00	196 900,00
		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	142 700,00	54 200,00	196 900,00
Razem:				5 702 476,66	186 259,32	5 888 735,98

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019
 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza nr 68/19 z dnia 27-09-2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 600,00	- 5 003,00	65 597,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 600,00	- 5 003,00	65 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	- 5 003,00	43 097,00
801			Oświata i wychowanie	35 001,49	- 3 169,68	31 831,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 001,49	- 3 169,68	31 831,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 001,49	- 3 169,68	31 831,81
855			Rodzina	5 046 958,04	194 432,00	5 241 390,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 998 700,00	140 232,00	3 138 932,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 952 879,00	140 232,00	3 093 111,00
	85504		Wspieranie rodziny	142 700,00	54 200,00	196 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 700,00	54 200,00	196 900,00
Razem:				5 702 476,66	186 259,32	5 888 735,98

