

Zarządzenie Nr 7/16
Burmistrza Chodcza
Z dnia 19 lutego 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 2013 poz. 594 , 645, poz.1318 z 2014 r. poz.379, poz. 1072, 2015 poz.1515) 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)

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.

wprowadza się następujące zmiany:

- § 1. 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotę 20.620.234,00 zł.
Zastępuje się kwotą **22.411.464,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
1) zadania zlecone ,kwota 3.686.630,00 zł określa załącznik nr 3a
2. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę 22.532.330,00 zł
Zastępuje się kwotą **24.323.560,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
1) zadania zlecone, kwota 3.686.630,00 zł określa załącznik nr 3b
2) wydatki majątkowe, kwota 7.095.270,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a

§ 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 Grabczyński



UZASADNIENIE

Drogi publiczne gminne, rozdz. 60016

1. Zwiększenie zadania "odbudowa drogi gminnej Cetty-Broniszewo (do granicy z województwem wielkopolskim)" o kwotę 60.000 zł
2. Zmniejszenie zadania " przebudowa dróg gminnych ul. I Armii Wojska Polskiego, Zielnej, Sportowej, Krętej i Bocznej " o kwotę 416.870 zł
3. Zwiększenie zadania " przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kromszewice" o kwotę 360.000 zł
4. Zmniejszenie zadania " roboty bitumiczne na drogach gminnych" o kwotę 3.130 zł

Pomoc społeczna

1. Rozdział 85295 zwiększenie o kwotę 1.791.230 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia

Pozostałe zmiany w planie finansowym w zakresie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu dokonuje się dla zapewnienie realizacji zadań zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

]

Opracował:

Skarbnik MiG Chodecz

Danuta Nowakowska

Dokonyje się zmian w budżecie gminy DOCHO

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza nr 7/16
z dnia 19 lutego 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 541 900,00	1 791 230,00	4 333 130,00
	85295		Pozostała działalność	90 400,00	1 791 230,00	1 881 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 791 230,00	1 791 230,00
Razem:				20 620 234,00	1 791 230,00	22 411 464,00

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

WYDATKI

Dokonywane zmian w budżecie gminy

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Chodcza nr 7/16
z dnia 19 lutego 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85154		Ochrona zdrowia	97 650,00	0,00	97 650,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 650,00	0,00	97 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290,00	- 410,00	1 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 000,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	140,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 700,00	6 700,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 820,00	- 10 030,00	76 790,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00	1 100,00
		852	85295		Pomoc społeczna	3 185 594,00
	Pozostała działalność			316 000,00	1 791 230,00	2 107 230,00
3110	Świadczenia społeczne			169 000,00	1 777 788,00	1 946 788,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	13 442,00	13 442,00
Razem:				22 532 330,00	1 791 230,00	24 323 560,00

BURMISTRZ
Jarosław Chabczyński

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 7/16 z dnia 19 lutego 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 900,00	0,00	64 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 900,00	0,00	64 900,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 900,00	0,00	64 900,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	0,00	1 400,00
852			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,00	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	0,00	1 400,00
			Pomoc społeczna	1 829 100,00	1 791 230,00	3 620 330,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 100,00	0,00	1 818 100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 818 100,00	0,00	1 818 100,00
	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	7 900,00	0,00	7 900,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00	0,00	7 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	0,00	3 100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	0,00	3 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 791 230,00	1 791 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 791 230,00	1 791 230,00
Razem:				1 895 400,00	1 791 230,00	3 686 630,00

BURMISTRZ
Jarosław Graczyński

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 7/16 z dnia 19 lutego 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	64 900,00	0,00	64 900,00		
			Urzędy wojewódzkie	64 900,00	0,00	64 900,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	0,00	4 450,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,00	0,00	9 360,00		
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	0,00	1 090,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	0,00	1 400,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,00	1 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	1 400,00		
852	85212		Pomoc społeczna	1 829 100,00	1 791 230,00	3 620 330,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 100,00	0,00	1 818 100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 763 557,00	0,00	1 763 557,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	0,00	36 700,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	0,00	2 890,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	0,00	6 820,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	0,00	980,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 685,00	0,00	4 685,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	0,00	1 368,00		
		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	7 900,00	0,00	7 900,00	
		85228	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00	0,00	7 900,00	
		85295	4300		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	0,00	3 100,00
					Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	3 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 791 230,00	1 791 230,00		

3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 777 788,00	1 777 788,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 442,00	13 442,00
Razem:		1 895 400,00	1 791 230,00	3 686 630,00

BURMISTRZ

Jarosław Gabczyński



Zadania inwestycyjne 2016r.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza nr 7/16
z dnia 19 lutego 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	3 500 870,00	0,00	3 500 870,00	
			Drogi publiczne gminne	1 500 870,00	0,00	1 500 870,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 870,00	0,00	1 500 870,00	
			odbudowa drogi gminnej Cetty-Broniszewo (do granicy z województwem wielkopolskim)	300 000,00	60 000,00	360 000,00	
			przebudowa chodników w ciągu ulic przy drogach gminnych: Plac Kościuszki, ul. Kościełna, ul. Przejazd, ul. Orgodowa,	144 000,00	0,00	144 000,00	
			Przebudowa dróg gminnych ul. I Armii Wojska Polskiego, Zielnej, Sportowej, Kretej i Bocznej	556 870,00	- 416 870,00	140 000,00	
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kromszewice	400 000,00	360 000,00	760 000,00	
			Roboty bitumiczne na drogach gminnych	100 000,00	- 3 130,00	96 870,00	
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
700	6050		Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	71 000,00	0,00	71 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	0,00	6 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	
			Wykup działki nr 255/3 w miejscowości Lubieniec	6 000,00	0,00	6 000,00	
		70095	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	
			Remont więzby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Łani	65 000,00	0,00	65 000,00	
		750		Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00	
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	
			przebudowa pomieszczeń biurowych w UMiG Chodecz	100 000,00	0,00	100 000,00	
			Oświata i wychowanie	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
		80101	Szkoły podstawowe	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 940,00	0,00	608 940,00	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016– 2019

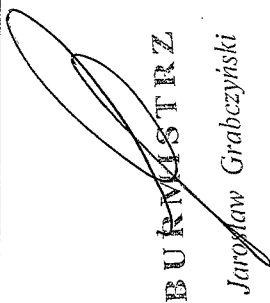
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki												
						z tego źródła finansowania						2017r	2018r	2019				
						7	8	9	10	11								
rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymiennie w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.i.p.														
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. 1 Armii Wojska Polskiego, Zielnej, Sportowej, Kretej i Bocznej	140 000	140 000												
2.	600	60016	6050	Odbudowa drogi gminnej Cetty-Broniszewo do granicy z województwem wielkopolskim	360 000	260 000				dotacja FOGR 100.000 zł								
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kromszewice	760 000	597 400				dotacja PROW 162600 zł								
4	600	60016	6050	Roboty bitumiczne n drogach gminnych	96 870	96 870				A. B. C. ...								
5	600	60016	6050	Przebudowa chodników w ciągu ulic przy drogach gminnych : Plac Kosciuszki, ul. Koscielna, ul. Przejazd, ul. Ogrodowa	144 000	144 000												

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2018r	2019	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						2017r
							8 dochody własne jst	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
6	700	70005	6060	Wykup działki nr 255/3 w miejscowości Lubieniec	6 000	6 000	6 000						
7	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	2 000 000	2 000 000	400 000	dotacja KPUW Bydgoszcz 1.600.000 zł					
8	700	70095	6050	Remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Łani (patac)	65 000	65 000	65 000						
9	700	70095	6050	Remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Strzygach (patac)	60 000					60 000			
10	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Łani, Strzygach i Ignalinie	800 000							400 000	
11	750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń biurowych w UMIG chodecz	100 000	100 000	100 000						
12	801	80101	6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu	1 000 000	1 300 000	608 940	dotacja RPO 691.060 zł					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki														
						z tego źródła finansowania						2017r	2018r	2019						
						7	8	9	10	11	13									
rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																
13	921	92195	6050	remonty i doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	26 700	26 700														
14	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 009 325	150 000	150 000					288 000	288 000	283 325						
15	900	90001	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody	800 000	247 155	800 000				dotacja RPO 552.845 zł									
16	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielno	1 000 000	309 000	1 000 000				dotacja RPO 691.000 zł									
17	900	92695	6050	Wyposażenie siłowni na terenie boiska w miejscowości Chodczek	20 500	20 500	20 500													
18	926	92695	6050	Przebudowa pomostów nad jeziorem Chodeckim	120 000	120 000	120 000													

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								
						7	8	9	z tego źródła finansowania			2017r.	2018r.	2019
									rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
19	921	92195	6050	Przebudowa Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu	2 206 200	6 200	6 200				2 200 000			
20	926	92695	6050	Budowa ściezek rowerowych wokół jezior oraz na terenach kolejki wąskotorowej	1 700 000						600 000	600 000	500 000	
21	600	60016	6050	Budowa ul. Jesionowej	300 000						300 000			
22	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (koło gorzelni)	400 000						400 000			
23	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (I linia)	600 000								600 000	
24	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Chodecz-Brzyszewo (Przemysłowa)	700 000						700 000			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2019		
						z tego źródła finansowania						2017r	2018r
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	8 dochody własne i jst	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.f.p.			
25	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Postawowej w Chodczu	500 000					500 000			
26	926	92695	6050	Budowa parku kultury i wypoczynku	150 000					150 000			
Ogółem					15 064 595	7 095 270	0	4 135 539	0	5 198 000	1 288 000	1 783 325	


BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński