

Zarządzenie Nr 81/19
Burmistrza Chodcza
z dnia 27 listopada 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.
18. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 68/19 z dnia 27 września 2019r.
19. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 70/19 z dnia 08 października 2019r.
20. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIII/84/19 z dnia 29 października 2019r.
21. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIV/91/19 z dnia 21 listopada 2019r.

wprowadza się następujące zmiany:

- § 1 . 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu 38.683.222,69 zł
zastępuje się kwotą **38.843.197,82 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego :
1) dochody bieżące w kwocie 29.313.218,82 zł.
2) zadania zlecone w kwocie 7.608.041,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3
2. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę 38.757.656,69 zł
zastępuje się kwotą **38.917.631,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 26.012.904,82 zł.
2) zadania zlecone w kwocie 7.608.041,82 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 Chodecza

Jarosław Grabczyński

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the bottom, positioned over the printed name.

UZASADNIENIE

W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian.

Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano następujących zmian:

1. Rozdział 85502, zwiększenie o kwotę 155.187 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " za życiem
2. Rozdział 85504, zwiększenie o kwotę 1550 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu " Dobry Start ", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start".
3. Rozdział 85213, zwiększenie o kwotę 3.352 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
4. Rozdział 85503, zmniejszenie o kwotę 113,87 zł w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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.

Dokonyje się zmian w budżecie gminy DOCHÓL

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza nr 81/2019
z dnia 27-11-2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 228 893,04	159 975,13	7 388 868,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 234 090,00	155 187,00	2 389 277,00
		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	2 216 090,00	155 187,00	2 371 277,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	358,04	- 113,87	244,17
		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	358,04	- 113,87	244,17
	85504		Wspieranie rodziny	219 198,00	1 550,00	220 748,00
		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	199 020,00	1 550,00	200 570,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 255,00	3 352,00	34 607,00
		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	31 255,00	3 352,00	34 607,00
Razem:				38 683 222,69	159 975,13	38 843 197,82

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Dokonyuje się zmian w budżecie gminy WYDATKI

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Chodcza nr 81/2019
z dnia 27-11-2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	791 259,84	0,00	791 259,84
			Izby rolnicze	15 300,00	1 550,00	16 850,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 300,00	1 550,00	16 850,00
700	01095		Pozostała działalność	775 959,84	-1 550,00	774 409,84
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 550,00	-1 550,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 537 000,00	0,00	2 537 000,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 525 000,00	0,00	2 525 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	-20 000,00	420 000,00
754	75023		Administracja publiczna	2 063 600,00	0,00	2 063 600,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 438 330,00	0,00	1 438 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 500,00	-20 000,00	109 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	-6 000,00	15 500,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	36 000,00	260 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	-16 944,00	60 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-6 944,00	38 056,00
		75095	Pozostała działalność	279 850,00	16 944,00	296 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	-2 456,00	2 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00		
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 500,00	0,00	678 500,00
			Komendy powiatowe Policji	9 000,00	-500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	669 500,00	500,00	670 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	1 500,00	35 500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 000,00	3 000,00		

801			Oświata i wychowanie	8 071 522,81	0,00	8 071 522,81
80101			Szkoly podstawowe	3 666 070,00	184 582,00	3 850 652,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	7 500,00	107 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 006 000,00	140 000,00	2 146 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	330 500,00	60 000,00	390 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 500,00	-10 000,00	46 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-7 000,00	11 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	2 082,00	252 082,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	-7 000,00	6 000,00
	4260		Zakup energii	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 500,00	-10 500,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	216 000,00	20 000,00	236 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 493,00	10 000,00	249 493,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	148 000,00	8 000,00	156 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	2 000,00	31 600,00
80104			Przedszkola	1 410 663,00	0,00	1 410 663,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	557 000,00	16 140,00	573 140,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	79 200,00	-16 140,00	63 060,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 600,00	-4 000,00	12 600,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 400,00	3 600,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	105 563,00	5 900,00	111 463,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	-18 975,00	5 025,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	-4 000,00	2 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 975,00	-1 975,00	0,00
	4700		Szkolenia pracownikow niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 525,00	-13 000,00	2 525,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	439 020,00	10 293,00	449 313,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	83 500,00	11 700,00	95 200,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	-407,00	6 493,00
	4260		Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 386 300,00	-125 900,00	1 260 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	990 000,00	-120 000,00	870 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	-1 900,00	183 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	-4 000,00	20 300,00
80195		Pozostała działalność	375 480,00	-60 000,00	315 480,00
4300		Zakup usług pozostałych	286 850,00	-60 000,00	226 850,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	506 757,00	0,00	506 757,00
85401		Świetlice szkolne	172 440,00	0,00	172 440,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	330,00	7 230,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	2 000,00	122 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	-2 370,00	11 430,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	1 370,00	24 370,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	-1 330,00	1 970,00
855		Rodzina	7 272 946,04	159 975,13	7 432 921,17
85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 216 090,00	155 187,00	2 371 277,00
85503	3110	Świadczenia społeczne	2 055 567,00	155 187,00	2 210 754,00
		Karta Dużej Rodziny	358,04	-113,87	244,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	358,04	-113,87	244,17
85504		Wspieranie rodziny	236 828,00	1 550,00	238 378,00
3110		Świadczenia społeczne	192 620,00	1 550,00	194 170,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 878,00	0,00	34 878,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 793,00	0,00	4 793,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	707,00	0,00	707,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	0,00	111,00
4300		Zakup usług pozostałych	789,00	0,00	789,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 255,00	3 352,00	34 607,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 255,00	3 352,00	34 607,00
Razem:			38 757 656,69	159 975,13	38 917 631,82

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza nr 81 z dnia 81-11-2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 483 665,04	159 975,13	6 643 640,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 216 090,00	155 187,00	2 371 277,00
		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	2 216 090,00	155 187,00	2 371 277,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	358,04	- 113,87	244,17
		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	358,04	- 113,87	244,17
	85504		Wspieranie rodziny	199 020,00	1 550,00	200 570,00
		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	199 020,00	1 550,00	200 570,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 255,00	3 352,00	34 607,00
		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	31 255,00	3 352,00	34 607,00
Razem:				7 448 066,69	159 975,13	7 608 041,82

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza nr 81 z dnia 81-11-2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85502		Rodzina	6 483 665,04	159 975,13	6 643 640,17
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 216 090,00	155 187,00	2 371 277,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 095 567,00	155 187,00	2 250 754,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	358,04	- 113,87	244,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,04	- 113,87	244,17
		85504	Wspieranie rodziny	199 020,00	1 550,00	200 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 020,00	- 4 850,00	194 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111,00	111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	789,00	789,00
		85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 255,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 255,00	3 352,00	34 607,00
Razem:				7 448 066,69	159 975,13	7 608 041,82

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński