

Zarządzenie Nr 86/19
Burmistrza Chodcza
z dnia 31 grudnia 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. Zarządzenie 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. Zarządzenie 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.
22. Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 81/19 z dnia 27 listopada 2019r.
23. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 84/19 z dnia 11 grudnia 2019r.
24. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XV/104/19 z dnia 30 grudnia 2019r.

wprowadza się następujące zmiany:

- § 1 . 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu 38.230.128,82 zł zastępuje się kwotą **39.230.197,82 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego :
- 1) dochody bieżące w kwocie 29.660.162,82 zł.
 - 2) zadania zlecone w kwocie 8.061.408,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3
2. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę 37.280.562,82zł zastępuje się kwotą **39.304.631,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 26.375.904,82 zł.
 - 2) zadania zlecone w kwocie 8.061.408,82 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 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 69 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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.

Dochody
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 86/19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	172 648,00	69,00	172 717,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 648,00	69,00	69 717,00
		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	69 648,00	69,00	69 717,00
Razem:				39 230 128,82	69,00	39 230 197,82

BURMISTRZ
Jarosław Głobczyński

Dokonyuje się zmian w budżecie gminy WYDATKI

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 86/19
z dnia 31.12.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 063 600,00	69,00	2 063 669,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 920,00	69,00	120 989,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 848,00	998,00	88 846,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	-180,00	9 420,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-370,00	1 630,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-379,00	6 121,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 438 330,00	0,00	1 438 330,00
	4300		Zakup usług pozostałych	260 000,00	-100,00	259 900,00
	4430		Różne opłaty i składki	25 440,00	100,00	25 540,00
	75095		Pozostała działalność	296 794,00	0,00	296 794,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-800,00	54 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	41 684,03	800,00	42 484,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 500,00	0,00	678 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 500,00	0,00	8 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-150,00	6 850,00
	4260		Zakup energii	1 000,00	150,00	1 150,00
	80101		Oświata i wychowanie	8 071 522,81	0,00	8 071 522,81
	3020		Szkoły podstawowe	3 850 652,00	61 200,00	3 911 852,00
	4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 500,00	31 012,00	138 512,00
	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 000,00	-3 000,00	2 143 000,00
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	390 500,00	8 336,00	398 836,00
	4170		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 500,00	-20,00	46 480,00
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	20,00	11 020,00
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	252 082,00	36 312,00	288 394,00
4430		Zakup usług pozostałych	236 000,00	-8 200,00	227 800,00	
80103		Różne opłaty i składki	3 500,00	-3 260,00	240,00	
4010		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 493,00	-3 700,00	245 793,00	
4120		Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	-3 500,00	152 500,00	
			4 100,00	-200,00	3 900,00	

80104	Przedszkola		1 410 000,00	3 320,00	1 413 983,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200,00	1 200,00	26 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 140,00	7 860,00	581 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 500,00	-8 500,00	96 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 600,00	-500,00	12 100,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	6 115,00	55 115,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	860,00	1 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 463,00	347,00	111 810,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	-262,00	1 098,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	-3 800,00	38 700,00
80110	Gimnazja		184 455,00	-2 000,00	182 455,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 025,00	-1 480,00	3 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 480,00	1 020,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	449 313,00	-4 200,00	445 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 200,00	-4 200,00	91 000,00
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	19 200,00	1 860,00	21 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	360,00	1 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	850,00	15 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	650,00	3 650,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 260 400,00	-55 000,00	1 205 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 000,00	-9 000,00	78 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	-30 000,00	840 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 100,00	-16 000,00	167 100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 831,81	0,00	31 831,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 831,81	-315,17	31 516,64
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	315,17	315,17
851	Ochrona zdrowia		100 000,00	0,00	100 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	100 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 425,00	55,00	2 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 390,00	-55,00	2 335,00

852			Pomoc społeczna	2 489 042,00	0,00	2 489 042,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	460 408,00	0,00	460 408,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 050,00	-2 890,00	294 160,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 880,00	2 880,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	17,00	17,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 237,00	-7,00	8 230,00
855			Rodzina	7 886 219,17	0,00	7 886 219,17
85501			Świadczenie wychowawcze	4 488 120,00	0,00	4 488 120,00
	3110		Świadczenia społeczne	4 429 280,00	-500,00	4 428 780,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 550,00	500,00	7 050,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 738,00	0,00	2 373 738,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00	2 330,00	107 830,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 330,00	670,00
			Razem:	37 280 562,82	69,00	37 280 631,82

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019
załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza nr 86/19 z dnia 31-12-2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 648,00	69,00	69 717,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 648,00	69,00	69 717,00
		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	69 648,00	69,00	69 717,00
Razem:				8 061 339,82	69,00	8 061 408,82

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 86/19 z dnia 31-12-2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	69 648,00	69,00	69 717,00
			Urzędy wojewódzkie	69 648,00	69,00	69 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 148,00	998,00	48 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	- 180,00	8 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	- 370,00	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 379,00	4 621,00
Razem:				8 061 339,82	69,00	8 061 408,82

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński