

Zarządzenie Nr 93/2020
Burmistrza Chodcza
z dnia 07 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmian do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz.1378) oraz art. 256, 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zmianami)

Burmistrz Chodcza zarządza co następuje :

W uchwale Nr XV/106/19 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2020r. zmienioną:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr XVI/117/20 z dnia 24 stycznia 2020r.
2. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 9/20 z dnia 27 lutego 2020r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 12/20 z dnia 28 lutego 2020r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr XVII/120/20 z dnia 17 marca 2020r.
5. Zarządzenie Rady Miejskiej w Chodczu nr 26/2020 z dnia 27 marca 2020r.
6. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 30/2020 z dnia 20 kwietnia 2020r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 34/2020 z dnia 12 maja 2020r.
8. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVIII/136/2020 z dnia 28 maja 2020r.
9. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 41/2020 z dnia 02 czerwca 2020r.
10. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 43/2020 z dnia 18 czerwca 2020r.
11. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 46/2020 z dnia 26 czerwca 2020r.
12. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 47/2020 z dnia 06 lipca 2020r.
13. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 52/2020 z dnia 23 lipca 2020r.
14. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 56/2020 z dnia 17 sierpnia 2020r.
15. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIX/140/2020 z dnia 25 sierpnia 2020r.
16. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 60/2020 z dnia 01 września 2020 r.
17. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 64/2020 z dnia 17 września 2020 r.
18. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XX/144/2020 z dnia 17 września 2020 r.
19. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 66/2020 z dnia 29 września 2020 r.
20. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXI/147/2020 z dnia 28 października 2020 r.
21. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 82/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.
22. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXII/150/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 . 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu 34.920.391,50 zł., zastępuje się kwotą 34.882.577,80 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- 1) zadania zlecone, kwota 8.905.568,61 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

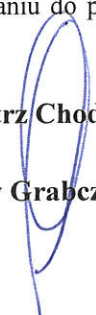
2. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę 33.064.547,50 zł., zastępuje się kwotą 33.026.733,80 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego :

- 1) zadania zlecone, kwota 8.905.568,61 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.

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji rozdział 85213 P 2030 o kwotę 243,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne
2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono plan dotacji rozdział 85214 P 2030 o kwotę 39.961,00 zł z przeznaczeniem realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
3. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji rozdział 85216 P 2030 o kwotę 24.471,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.
4. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono plan dotacji rozdział 85295 P 2030 o kwotę 22.509,70 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji na zadania realizowane w ramach Projektu Wieloletniego "Senior + " .
5. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono plan dotacji rozdział 85513 P 2010 o kwotę 57,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek świadczenie pielęgnacyjne.
6. Pozostałe zmiany w planie finansowym w zakresie wydatków dokonuje się celem zapewnienia realizacji zadań zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Dokonyuje się zmian w budżecie gminy - DOCHODY
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 93/2020 z dnia 07.12.2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 270 692,00	-37 756,70	1 232 935,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 300,00	243,00	24 543,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	243,00	24 543,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 100,00	-39 961,00	504 139,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 100,00	-39 961,00	504 139,00
	85216		Zasiłki stałe	265 016,00	24 471,00	289 487,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 016,00	24 471,00	289 487,00
	85295		Pozostała działalność	85 468,00	-22 509,70	62 958,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 848,00	-22 509,70	62 338,30
	855		Rodzina	8 150 046,87	-57,00	8 149 989,87
	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	41 000,00	-57,00	40 943,00
		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	41 000,00	-57,00	40 943,00
Razem:				34 920 391,50	-37 813,70	34 882 577,80

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Dokonyje się zmian w budżecie gminy WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 93/2020 z dnia 07.12.2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023		Administracja publiczna	2 284 449,14	0,00	2 284 449,14		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 355 004,51	0,00	1 355 004,51		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 808,00	15 000,00	745 808,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 850,00	-15 000,00	110 850,00		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-2 000,00	28 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 710,00	2 720,00	24 430,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	-720,00	10 480,00		
		801	80101		Oświata i wychowanie	8 250 718,75	0,00	8 250 718,75
					Szkoły podstawowe	4 667 857,00	18 000,00	4 685 857,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	-20 000,00	165 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 895 698,00	-40 000,00	2 855 698,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			489 100,00	60 000,00	549 100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			220 000,00	-20 000,00	200 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			252 000,00	38 000,00	290 000,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			13 200,00	-5 000,00	8 200,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			13 200,00	-5 000,00	8 200,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			250 151,00	-13 000,00	237 151,00		
852	85214	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	-13 000,00	112 000,00		
			Pomoc społeczna	2 460 448,00	-37 756,70	2 422 691,30		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 300,00	243,00	24 543,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 300,00	243,00	24 543,00		
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547 700,00	-39 961,00	507 739,00		
		85216	Świadczenia społeczne	547 700,00	-39 961,00	507 739,00		
			Zasiłki stałe	265 016,00	24 471,00	289 487,00		
		3110	Świadczenia społeczne	265 016,00	24 471,00	289 487,00		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	430 249,00	-8 030,00	422 219,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 200,00	-300,00	280 900,00		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 799,00	-30,00	22 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	180,00	47 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 108,00	-2 108,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 330,00	-3 972,00	28 358,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 303,00	-1 970,00	335 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 720,00	-120,00	229 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 128,00	-220,00	37 908,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	-90,00	3 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603,00	-1 500,00	103,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-40,00	110,00
85295		Pozostała działalność	473 680,00	-12 509,70	461 170,30
	4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00	-22 509,70	77 290,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 940,00	10 000,00	248 940,00
855		Rodzina	8 773 655,87	-57,00	8 773 598,87
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 294 270,00	0,00	2 294 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00	-269,00	47 131,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-50,00	3 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	-550,00	710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-550,00	2 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 419,00	3 357,00
85504		Wspieranie rodziny	234 141,00	0,00	234 141,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 200,00	-5 213,00	187 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	4 339,00	36 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	748,00	6 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	75,00	875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	51,00	185,00
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	41 000,00	-57,00	40 943,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	-57,00	40 943,00

Razem:	33 064 547,50	-37 813,70	33 026 733,80
--------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Zadania zlecone - DOCHODY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 93/2020 z dnia 07.12.2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 886 774,87	-57,00	7 886 717,87
	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	41 000,00	-57,00	40 943,00
		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	41 000,00	-57,00	40 943,00
Razem:				8 905 625,61	-57,00	8 905 568,61

BURMISTRZ
Janekowy Grzegorz

Zadania zlecone- WYDATKI

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 93/2020 z dnia 07.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 886 774,87	-57,00	7 886 717,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 294 270,00	0,00	2 294 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00	-269,00	47 131,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-50,00	3 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	-550,00	710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-550,00	2 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 419,00	3 357,00
	85504		Wspieranie rodziny	194 250,00	0,00	194 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 200,00	-5 213,00	187 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 339,00	4 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	748,00	748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	51,00	185,00
	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	41 000,00	-57,00	40 943,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	-57,00	40 943,00
			Razem:	8 905 625,61	-57,00	8 905 568,61

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński