

Zarządzenie Nr 99/17
Burmistrza Chodcza
Z dnia 01 grudnia 2017r.

w sprawie: zmian do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 256, 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Burmistrz Chodcza zarządza co następuje**

W uchwale Nr XXIII/163/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2017r. zmienioną:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXIV/171/17 z dnia 07lutego 2017r.
2. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 7/17 z dnia 22 lutego 2017r.
3. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXV/177/2017r.
4. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 13/2017 z dnia 15 marca 2017r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXVII/181/2017 z dnia 29 marca 2017r.
6. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 18/17 z dnia 31 marca 2017r.
7. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr XXVIII/187/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 23/17 z dnia 28 kwietnia 2017r.
9. Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 33/17 z dnia 31 maja 2017r.
10. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/199/2017 z dnia 19 czerwca 2017r.
11. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 39/17 z dnia 27 czerwca 2017r.
12. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXI/207/2017 z dnia 25 lipca 2017r.
13. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 53/17 z dnia 26 lipca 2017r.
14. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 63/17 z dnia 11 sierpnia 2017 r.
15. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXII/212/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r.
16. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 71/17 z dnia 30 sierpnia 2017r.
17. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 77/17 z dnia 05 września 2017r.
18. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXII/222/2017 z dnia 27 września 2017r.
19. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 84/2017 z dnia 28 września 2017r.
20. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 85/2017 z dnia 28 września 2017r.
21. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXIV/228/2017 z dnia 19 października 2017r.
22. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 90/2017 z dnia 27 października 2017r.
23. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 94/2017 z dnia 14 listopada 2017r.
24. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/235/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
25. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 98/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
26. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVI/239/2017 z dnia 01 grudnia 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- § 1. 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotę 38.238.934,63 zł
Zastępuje się kwotą **38.235.797,63 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:



- 1) zadania zlecone, kwota 7.252.892,77 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
2. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę 47.003.403,47 zł
Zastępuje się kwotą **47.050.266,47 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2
 - 1) zadania zlecone, kwota 7.252.892,77 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3b
 - 2) wydatki majątkowe, kwota 24.284.099,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 99/2017
z dnia 01 grudnia 2017r.

W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

Różne rozliczenia

1. Rozdział 75801 zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 18.894 zł

Oświata i wychowanie

1. Rozdział 80195 zwiększenie o kwotę 40.659 zł z przeznaczeniem na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Pomoc społeczna

1. rozdział 85213 zwiększenie o kwotę 216 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.
2. Rozdział 85214 zmniejszenie o kwotę 9.912 z wypłat zasiłków okresowych.
3. Rozdział 85216 zmniejszenie o kwotę 2.674 zł z wypłat zasiłków stałych.
3. Rozdział 85228 zmniejszenie o kwotę 320 zł z usług opiekuńczych.

Pozostałe zmiany w planie finansowym w zakresie wydatków i zadań inwestycyjnych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu dokonuje się celem zapewnienia realizacji zadań zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Opracował:
Skarbnik MiG Chodecz
Danuta Nowakowska



Dokonywanie zmian w budżecie gminy DOCHODY

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza nr 99/2017
z dnia 01-12-2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne rozliczenia	7 831 908,46	18 894,00	7 850 802,46
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 890 281,00	18 894,00	4 909 175,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 890 281,00	18 894,00	4 909 175,00
801	80195		Oświata i wychowanie	1 264 046,07	40 659,00	1 304 705,07
			Pozostała działalność	0,00	40 659,00	40 659,00
852	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 659,00	40 659,00
			Pomoc społeczna	1 852 901,00	- 12 690,00	1 840 211,00
			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.	40 121,00	216,00	40 337,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 153,00	216,00	20 369,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 025 722,00	- 9 912,00	1 015 810,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 025 722,00	- 9 912,00	1 015 810,00
			Zasiłki stałe	230 524,00	- 2 674,00	227 850,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 524,00	- 2 674,00	227 850,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 230,00	- 320,00	45 910,00
			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	26 930,00	- 320,00	26 610,00
Razem:				38 238 934,63	46 863,00	38 285 797,63

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Dokonyuje się zmian w budżecie gminy WYDAJNI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza nr 99/2017
z dnia 01-12-2017

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	69 900,00	0,00	69 900,00
			Cmentarze	1 000,00	926,00	1 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 478,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 404,00	1 904,00
			Pozostała działalność	68 900,00	- 926,00	67 974,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	- 926,00	46 874,00
			Administracja publiczna	1 990 102,06	0,00	1 990 102,06
			Urzędy wojewódzkie	115 065,60	0,00	115 065,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 258,60	- 1 272,00	83 986,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 272,00	2 372,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 404 986,46	- 17 658,00	1 387 328,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00	- 15 715,00	134 785,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	- 1 943,00	17 857,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
75075	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 000,00	23 000,00
			Pozostała działalność	300 350,00	17 658,00	318 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 817,00	- 10 000,00	68 817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	10 000,00	57 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	4 000,00	63 000,00
75095	4300		Zakup usług pozostałych	19 105,00	- 4 000,00	15 105,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 945,00	17 658,00	22 603,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 800,00	0,00	279 800,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 800,00	0,00	266 800,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00

801	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	1 000,00	25 800,00
		Oświata i wychowanie	8 314 894,07	59 553,00	8 374 447,07
80101		Szkoły podstawowe	4 324 402,71	- 117 106,00	4 207 296,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 150,00	20 000,00	104 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 360,00	- 281 106,00	1 662 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 400,00	50 000,00	331 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 180,00	10 000,00	43 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 140,00	1 000,00	14 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 900,00	62 000,00	311 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 937,71	5 000,00	53 937,71
	4260	Zakup energii	51 510,00	5 000,00	56 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 690,00	1 000,00	11 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 250,00	10 000,00	63 250,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 526,00	11 000,00	133 526,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 233,00	1 000,00	8 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 733,00	10 000,00	93 733,00
80104		Przedszkola	1 003 935,00	83 000,00	1 086 935,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	2 000,00	17 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00	50 000,00	416 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 200,00	7 600,00	69 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	200,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 359,00	3 000,00	23 359,00
	4220	Zakup środków żywności	95 400,00	20 000,00	115 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	2 200,00
80110		Gimnazja	1 402 374,35	42 000,00	1 444 374,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 140,00	5 000,00	62 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 460,00	15 000,00	1 041 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 860,00	20 000,00	178 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 550,00	2 000,00	20 550,00
80195		Pozostała działalność	163 321,01	40 659,00	203 980,01

851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 566,00	221,00	15 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 333,00	40 659,00	101 992,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	- 221,00	1 779,00
			Ochrona zdrowia	100 554,00	0,00	100 554,00
852	85213	3030	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 554,00	0,00	100 554,00
		4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 240,00	1 760,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	- 350,00	25 650,00
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00	- 200,00	4 680,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	17 770,00	- 1 600,00	16 170,00
		4300	Zakup energii	660,00	- 460,00	200,00
			Zakup usług pozostałych	42 460,00	2 850,00	45 310,00
			Pomoc społeczna	2 792 034,00	- 12 690,00	2 779 344,00
			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.	40 121,00	216,00	40 337,00
853	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 121,00	216,00	40 337,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 028 822,00	- 9 912,00	1 018 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 028 822,00	- 9 912,00	1 018 910,00
		85216	Zasiłki stałe	230 524,00	- 2 674,00	227 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 524,00	- 2 674,00	227 850,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 446,00	- 320,00	222 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 930,00	- 320,00	26 610,00
855	85501		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 950,00	0,00	259 950,00
			Pozostała działalność	259 950,00	0,00	259 950,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 650,00	1 490,00	36 140,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 400,00	- 1 490,00	24 910,00
			Rodzina	7 227 081,36	0,00	7 227 081,36
855	85501		Świadczenie wychowawcze	4 111 497,00	0,00	4 111 497,00
			Świadczenia społeczne	4 050 153,00	- 1 620,00	4 048 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	510,00	6 210,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	100,00	860,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 660,00	980,00	8 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 500,00	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 70,00	430,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 300,00	700,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 011,00	0,00	2 329 011,00
3110	Świadczenia społeczne	2 205 507,00	- 5 349,00	2 200 158,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 250,00	50,00	44 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	5 350,00	67 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	94,00	1 164,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 25,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 120,00	680,00
85504	Wspieranie rodziny	19 834,00	23 803,00	43 637,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 646,00	13 788,00	30 434,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	1 125,00	1 125,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 782,00	7 782,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 108,00	1 108,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	766 600,00	- 23 803,00	742 797,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 790,00	- 23 803,00	196 987,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 875 374,23	0,00	5 875 374,23
90002	Gospodarka odpadami	579 900,00	0,00	579 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 870,00	- 86,00	39 784,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	86,00	1 186,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 320 410,00	0,00	2 320 410,00
92195	Pozostała działalność	2 194 410,00	0,00	2 194 410,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	1 000,00	145 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00

				47 050 266,47
			46 863,00	
			47 003 403,47	
Razem:				

PROKURATOR
Jurysta *Grabczyński*

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Burmistrza Chodcza nr 99/2017 z dnia 01-12-2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	50 552,00	- 320,00	50 232,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 930,00	- 320,00	26 610,00
		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	26 930,00	- 320,00	26 610,00
Razem:				7 253 212,77	- 320,00	7 252 892,77

BURMISTRZ
Jerzy Grubczyński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza Chodcza nr 99/2017 z dnia 01-12-2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	50 552,00	- 320,00	50 232,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 930,00	- 320,00	26 610,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	26 930,00	- 320,00	26 610,00
			Rodzina	6 440 647,36	0,00	6 440 647,36
85501			Świadczenie wychowawcze	4 111 497,00	0,00	4 111 497,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 057 983,00	- 7 830,00	4 050 153,00
85502		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 920,00	3 080,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,00	710,00	5 700,00
85502		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	40,00	760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	4 000,00	7 660,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 011,00	0,00	2 329 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 209 447,00	- 3 940,00	2 205 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 310,00	3 940,00	44 250,00
Razem:				7 253 212,77	- 320,00	7 252 892,77

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Zadania inwestycyjne 2017r.

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Burmistrza Chodcza nr 4/2017

z dnia 01-12-2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 104 989,79	0,00	10 104 989,79
	60016		Drogi publiczne gminne	8 003 934,00	0,00	8 003 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 515 865,41	0,00	7 515 865,41
			utwardzenie placu pod miejsca postojowe przy bloku nr 22 w Chodczku	150 100,00	2 700,00	152 800,00
			Utwardzenie placu przy alei lipowej w Chodczku	175 000,00	- 2 700,00	172 300,00
Razem				24 284 099,79	0,00	24 284 099,79

BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński