

Zarządzenie Nr 80/2018
Burmistrza Chodcza
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmian do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 256, 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Chodcza zarządza co następuje :

W uchwale Nr XXXVIII/243/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2018 r. zmienioną :

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVIII/248/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.
2. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 16/2018 z dnia 14 lutego 2018 r.
3. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXIX/259/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.
4. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 25/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
5. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 28/2018 z dnia 30 marca 2018 r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLI/269/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 32/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 34/2018 z dnia 04 maja 2018 r.
9. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLII/278/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
10. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 40/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
11. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLIII/281/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.
12. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 47/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
13. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 49/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.
14. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr XLV/295/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
15. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 60/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.
16. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr XLVI/298/2018 z dnia 07 września 2018 r.
17. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr XLVI/300/2018 z dnia 26 września 2018 r.
18. Zarządzenie Burmistrza Chodcza nr 65/2018 z dnia 28 września 2018r.
19. Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 67/2018 z dnia 17 października 2018r.
20. Uchwałą rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVIII/302/2018 z dnia 16 listopada 2018r.
21. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza NR 71/2018 z dnia 21 listopada 2018r.
22. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 73/2018 z dnia 27 listopada 2018r.
23. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 77/2018 z dnia 17 grudnia 2018r.
24. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr IV/31/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

wprowadza się następujące zmiany

§ 1 . W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę 52.139.229,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 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 Chodcza
Jarosław Grabczyński

Uzasadnienie

do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 80/2018

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie finansowym w zakresie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu dokonuje się celem zapewnienia realizacji zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy WYDATKI

załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 80/2018
dnia 28-12-2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	2 223 728,78	0,00	2 223 728,78
			Urzędy wojewódzkie	116 687,88	0,00	116 687,88
	75022	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 507,88	- 200,00	84 307,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	200,00	13 800,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 700,00	0,00	139 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 200,00	- 7 000,00	126 200,00
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	11 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 486 019,76	0,00	1 486 019,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 870,00	12 000,00	760 870,00
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 011,76	- 12 000,00	94 011,76
		Pozostała działalność	401 321,14	0,00	401 321,14	
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 000,00	2 000,00	69 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	- 2 000,00	12 500,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 920,02	0,00	664 920,02
			Ochotnicze strażyska pożarne	623 920,02	0,00	623 920,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 250,00	- 400,00	36 850,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	9 670 000,64	0,00	9 670 000,64
			Szkoły podstawowe	6 174 865,80	- 536 527,00	5 638 338,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000,00	- 29 000,00	136 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 270,00	- 395 107,00	2 280 163,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 000,00	- 187 000,00	388 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	- 12 660,00	42 340,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 710,00	- 313,00	16 397,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	- 51 000,00	249 000,00	

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 249,00	60 000,00	117 249,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 804,00	1 196,00
4260	Zakup energii	50 000,00	62 000,00	112 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 2 900,00	600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	2 000,00	98 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	- 1 468,00	6 032,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 255,00	1 245,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 3 020,00	480,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 000,00	26 000,00	180 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 1 000,00	700,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 095,00	- 2 900,00	188 195,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	150,00	7 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 250,00	- 3 076,00	23 174,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 150,00	1 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	176,00	2 496,00
80104	Przedszkola	1 305 460,00	- 16 300,00	1 289 160,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	150,00	1 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	- 5 000,00	535 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 800,00	- 6 000,00	111 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	- 2 900,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 359,00	- 6 400,00	27 959,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 320,00	3 630,00	45 950,00
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	220,00	670,00
80110	Gimnazja	1 145 700,00	- 13 645,00	1 132 055,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	- 8 900,00	51 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00	- 4 745,00	23 455,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	- 14 319,00	9 681,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 5 745,00	2 255,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 975,00	- 509,00	1 466,00

80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 025,00	- 8 065,00	5 960,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 532,00	- 2 009,00	272 523,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 620,00	380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00	- 5 989,00	76 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	- 700,00	14 600,00
	4220	Zakup środków żywności	162 825,00	5 300,00	168 125,00
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	0,00	19 200,00	19 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	566 500,00	566 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 000,00	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	443 000,00	443 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81 000,00	81 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 500,00	9 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 185,84	0,00	41 185,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 185,84	- 407,78	40 778,06
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	407,78	407,78
851		Ochrona zdrowia	92 500,00	0,00	92 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 500,00	0,00	92 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 760,00	- 10,00	1 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	10,00	1 110,00
852		Pomoc społeczna	2 464 924,46	0,00	2 464 924,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	415 080,00	0,00	415 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 420,00	701,00	12 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2,00	23 002,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570,00	- 760,00	1 810,00

85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	57,00	3 957,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 710,00	0,00	254 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	170,00	25 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 180,00	320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	10,00	210,00
85295		Pozostała działalność	357 772,46	0,00	357 772,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 159,00	- 727,00	3 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 635,00	- 5 900,00	1 735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 290,00	161,00	13 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	16 373,00	50 373,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	- 877,00	723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	- 9 030,00	22 170,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 121,00	0,00	170 121,00
85395		Pozostała działalność	170 121,00	0,00	170 121,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 490,00	500,00	22 990,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 090,00	- 500,00	11 590,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	537 314,00	0,00	537 314,00
85401		Świetlice szkolne	180 463,00	0,00	180 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	- 1 990,00	9 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 496,00	4 149,00	124 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	- 1 246,00	22 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	- 913,00	2 517,00
855		Rodzina	6 937 555,22	0,00	6 937 555,22
85501		Świadczenie wychowawcze	3 779 723,00	0,00	3 779 723,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 400,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 933,00	4 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 520,00	2 793,00	11 313,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	- 360,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
85504		Wsparanie rodziny	227 464,00	0,00	227 464,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 280,00	- 2 065,00	19 215,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741,00	2 213,00	3 954,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	- 40,00	565,00
4300	Zakup usług pozostałych	896,00	28,00	924,00
4410	Podróże służbowe krajowe	698,00	- 136,00	562,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	724 905,00	0,00	724 905,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 707,00	8 000,00	337 707,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 2 600,00	14 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 535,00	265,00	60 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 7 833,00	27 167,00
4220	Zakup środków żywności	101 200,00	- 15 000,00	86 200,00
4260	Zakup energii	20 000,00	- 12 176,00	7 824,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	- 265,00	475,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 980,00	61 980,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	629,00	14 857,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 283 299,00	0,00	7 283 299,00
90002	Gospodarka odpadami	765 586,00	0,00	765 586,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	- 300,00	39 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	300,00	7 000,00
Razem:		52 139 229,01	0,00	52 139 229,01

BURMISTRZ
Jerzy Grabczyński