

Zarządzenie Nr 73/2018
Burmistrza Chodcza
z dnia 27 listopada 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.

wprowadza się następujące zmiany

- § 1 . 1.** W § 1 uchwały, dochody budżetu 41.187.426,01 zł zastępuje się kwotą **41.192.224,01 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego :
- 1) dochody bieżące w kwocie 26.694.779,40 zł.
 - 2) zadania zlecone w kwocie 7.088.570,64 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4
2. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę 51.606.060,01 zł zastępuje się kwotą **51.610.858,01 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 23.290.648,50 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.320.209,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
 - 3) zadania zlecone w kwocie 7.088.570,64 zł- zgodnie z załącznikiem nr 5
- § 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

Jarosław Grabczyński

Uzasadnienie

do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 73/2018

z dnia 27 listopada 2018 r.

W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian :

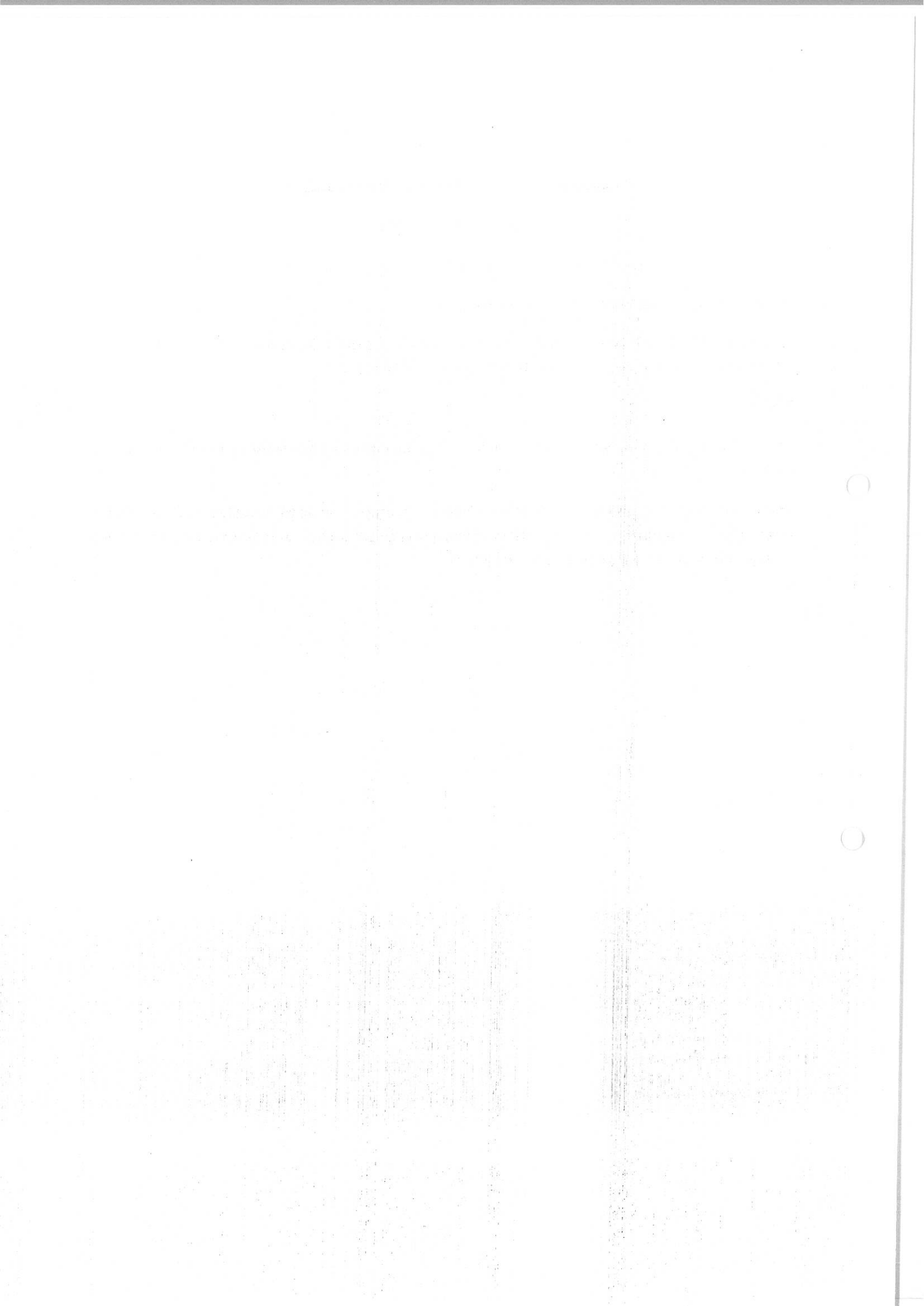
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

1. Rozdział 75011 zwiększenie kwota 2.008 zł - dotacja z przeznaczeniem na zakup przez gminy urzędzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej.

Rodzina

4. Rozdział 85504 zwiększenie kwota 3.050 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu : "Dobry Start ".

Zmiany w planie finansowym w zakresie wydatków bieżących i zadań inwestycyjnych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu dokonuje się celem zapewnienia realizacji zadań zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia.



Dokonyuje się zmian w budżecie gminy DOCHO

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 73/2018
z dnia 27-11-2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 407,88	2 008,00	115 415,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 407,88	2 008,00	75 415,88
855		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	73 407,88	2 008,00	75 415,88
			Rodzina	7 229 887,22	2 790,00	7 232 677,22
	85504		Wspieranie rodziny	211 651,00	2 790,00	214 441,00
		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	200 570,00	2 790,00	203 360,00
Razem:				41 187 426,01	4 798,00	41 192 224,01

URZĘDNIK
Mariusz Grabczyński

Dokonuje się zmian w budżecie gminy WYDATKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 73/2018.
z dnia 27-11-2018

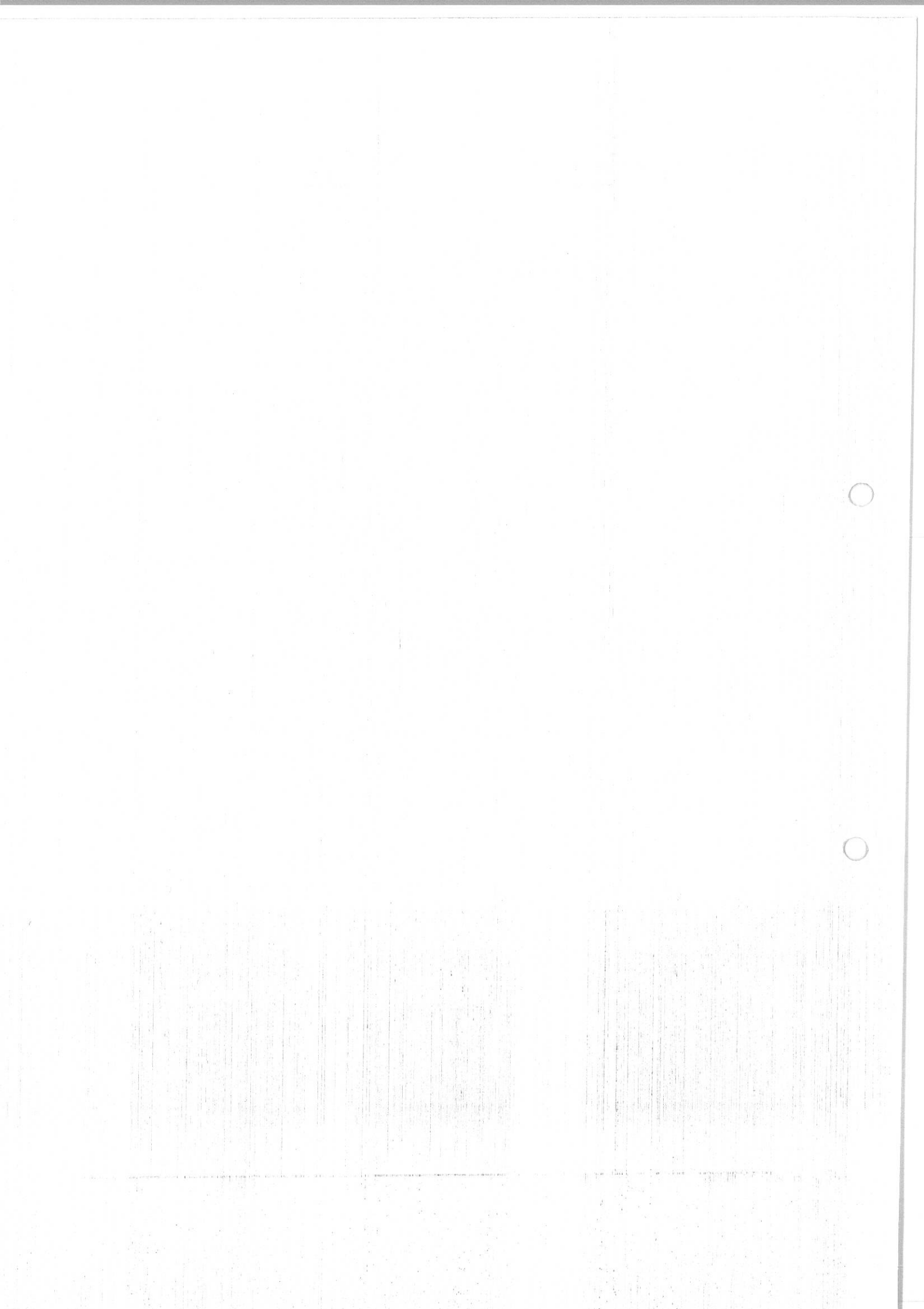
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	681 964,70	0,00	681 964,70
			Izby rolnicze	13 300,00	2 000,00	15 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 300,00	2 000,00	15 300,00
		01095	Pozostała działalność	668 664,70	- 2 000,00	666 664,70
		4300	Zakup usług pozostałych	22 747,35	- 2 000,00	20 747,35
750	75011		Administracja publiczna	2 147 537,17	2 008,00	2 149 545,17
			Urzędy wojewódzkie	114 679,88	2 008,00	116 687,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 499,88	2 008,00	84 507,88
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 420 798,15	0,00	1 420 798,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 870,00	- 10 000,00	748 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 828,15	8 000,00	84 828,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	10 000,00	214 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
75095			Pozostała działalność	392 359,14	0,00	392 359,14
		4260	Zakup energii	1 700,00	500,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	- 500,00	55 500,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 990,00	0,00	73 990,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 590,00	0,00	72 590,00
754	75405	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	- 1 000,00	7 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 963,00	1 000,00	6 963,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654 920,02	0,00	654 920,02
			Komendy powiatowe Policji	46 000,00	- 5 000,00	41 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
75412		Ochołnicze straze pozarne	608 920,02	5 000,00	613 920,02
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	5 000,00	44 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 270 000,64	0,00	9 270 000,64
80101		Szkoły podstawowe	5 826 365,80	0,00	5 826 365,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 770,00	- 3 000,00	2 516 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 710,00	3 000,00	16 710,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 045,00	4 550,00	158 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	5 770,00	95 770,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	- 1 315,00	18 685,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	- 1 220,00	6 580,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 315,00	1 315,00
80104		Przedszkola	1 199 811,00	8 149,00	1 207 960,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 760,00	- 2 186,00	26 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	2 800,00	85 300,00
	4260	Zakup energii	19 180,00	- 2 500,00	16 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 242,00	7 699,00	36 941,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00	1 186,00
80195		Pozostała działalność	319 361,00	- 12 699,00	306 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 731,00	- 12 699,00	213 032,00
855		Rodzina	6 934 765,22	2 790,00	6 937 555,22
85504		Wspieranie rodziny	224 674,00	2 790,00	227 464,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 090,00	2 790,00	195 880,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 129 299,00	0,00	7 129 299,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 691 420,00	- 15 000,00	5 676 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
90002		Gospodarka odpadami	630 586,00	15 000,00	645 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	576 000,00	15 000,00	591 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 000,00	0,00	2 450 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 322 000,00	0,00	2 322 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	5 000,00	180 000,00
Razem:				51 606 060,01	4 798,00	51 610 858,01

BURMISTRZ

Jarostaw Grabczyński



Zadania inwestycyjne 2018r.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 73/2018.
z dnia 27-11-2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	12 196 053,00	0,00	12 196 053,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 173 740,00	0,00	2 173 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Utworzenie ciągu pieszego przy drodze powiatowej Osiecz Wielki-Chodecz w miejscowości Pyszkowo	80 000,00	17 000,00	97 000,00
			Utworzenie ciągu pieszego przy drodze powiatowej w miejscowości Chodecz - remiza OSP Chodecz	40 000,00	- 17 000,00	23 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	10 022 313,00	0,00	10 022 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 022 313,00	0,00	10 022 313,00
			Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kromszewice (druga linia i łącznik)	150 000,00	70 000,00	220 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (przy barze Sosenka)	85 000,00	- 70 000,00	15 000,00
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 949,51
	Ochotnicze straże pożarne			447 949,51	0,00	447 949,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			420 000,00	0,00	420 000,00
	"Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chodczu"			370 000,00	- 20 000,00	350 000,00
	Remont remizy OSP w Cettach w raz zagospodarowaniem terenu			50 000,00	20 000,00	70 000,00
	Razem			28 320 209,51	0,00	28 320 209,51



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczonych odrębnymi ustawami w 2018
 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza nr 73/2018 z dnia 27-11-2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	73 407,88	2 008,00	75 415,88
			Urzędy wojewódzkie	73 407,88	2 008,00	75 415,88
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 407,88	2 008,00	75 415,88
			Rodzina	6 185 756,22	2 790,00	6 188 546,22
			Wspieranie rodziny	200 570,00	2 790,00	203 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 570,00	2 790,00	203 360,00
Razem:				7 083 772,64	4 798,00	7 088 570,64

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018
 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza nr 73/2018 z dnia 27-11-2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 407,88	2 008,00	75 415,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 407,88	2 008,00	75 415,88
855		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 499,88	2 008,00	53 507,88
			Rodzina	6 185 756,22	2 790,00	6 188 546,22
	85504		Wspieranie rodziny	200 570,00	2 790,00	203 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 090,00	2 790,00	195 880,00
Razem:				7 083 772,64	4 798,00	7 088 570,64

BURMISTRZ
Jerostaw Grabczyński