

Zarządzenie Nr 194/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1

W budżecie gminy na 2017 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 197/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 59.493,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 50.128.574,27 zł,

w tym:

- dochody bieżące 48.730.636,53 zł,
- dochody majątkowe 1.397.937,74 zł.

§ 3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 59.493,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 55.345.420,09 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 45.924.589,83 zł
- wydatki majątkowe 9.420.830,26 zł.

§ 4


Dokonuje się przeniesień oraz zmniejszenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 247,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, które po zmianie wynoszą 16.794.993,59 zł.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 6


1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 194/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 310 711,00	- 57 830,00	1 252 881,00
	85213		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.	75 852,00	- 2 838,00	73 014,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 771,00	- 2 838,00	43 933,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 800,00	- 21 882,00	198 918,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 800,00	- 21 882,00	198 918,00
	85216		Zasiłki stałe	529 503,00	- 33 110,00	496 393,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 503,00	- 33 110,00	496 393,00
855			Rodzina	15 781 501,58	- 1 663,00	15 779 838,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 685 105,00	- 247,00	9 684 858,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 672 085,00	- 247,00	9 671 838,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 101,00	- 1 416,00	5 685,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 101,00	- 1 416,00	5 685,00
Razem:				50 188 067,27	- 59 493,00	50 128 574,27

Z up. BURMISTRZA

 mgr Katarzyna Brzezicka
 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 MIASTA I GMINY CHORZELE


Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 194/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 538 507,55	0,00	4 538 507,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 828,98	0,00	198 828,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	2 510,47	129 510,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 198,00	- 1 969,75	24 228,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 341,44	- 540,72	1 800,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 873 978,57	0,00	3 873 978,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 741,13	- 52 000,00	2 166 741,13
		4300	Zakup usług pozostałych	418 803,29	50 000,00	468 803,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 028,00	0,00	2 028,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 028,00	0,00	2 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,04	0,01	290,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,64	- 0,01	41,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	868 141,00	0,00	868 141,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	738 541,00	0,00	738 541,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 6 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	6 500,00	97 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 562 087,59	0,00	15 562 087,59
	80101		Szkoły podstawowe	7 397 467,76	705,20	7 398 172,96
		4260	Zakup energii	56 266,69	- 533,13	55 733,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 197,87	160,00	4 357,87
		4300	Zakup usług pozostałych	83 440,10	1 078,33	84 518,43
	80104		Przedszkola	1 517 588,19	0,00	1 517 588,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 388,05	- 323,00	66 065,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 231,11	268,89

	4300	Zakup usług pozostałych	20 148,38	628,11	20 776,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 74,00	26,00
80110		Gimnazja	3 414 247,40	- 705,20	3 413 542,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 303,52	- 400,00	91 903,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 464,12	- 305,20	2 158,92
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 759,24	0,00	62 759,24
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 759,24	2 000,00	12 759,24
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	83 894,81	0,00	83 894,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,66	446,50	2 529,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 446,50	553,50
852		Pomoc społeczna	2 884 787,00	- 57 830,00	2 826 957,00
85213		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.	75 852,00	- 2 838,00	73 014,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 852,00	- 2 838,00	73 014,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 800,00	- 19 142,00	286 658,00
	3110	Świadczenia społeczne	305 800,00	- 19 142,00	286 658,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 288,00	- 2 740,00	19 548,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 282,24	- 2 740,00	19 542,24
85216		Zasiłki stałe	529 503,00	- 33 110,00	496 393,00
	3110	Świadczenia społeczne	529 503,00	- 33 110,00	496 393,00
855		Rodzina	16 175 193,46	- 1 663,00	16 173 530,46
85501		Świadczenie wychowawcze	9 685 105,00	- 247,00	9 684 858,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 532 719,02	- 2 469,22	9 530 249,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 967,57	- 214,87	78 752,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 483,78	- 78,10	14 405,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 004,68	- 11,11	1 993,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 957,42	2 219,91	30 177,33

	4300	Zakup usług pozostałych	6 838,90	306,39	7 145,29
85504		Wspieranie rodziny	25 075,00	- 1 416,00	23 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 301,00	- 1 416,00	14 885,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	450 922,06	0,00	450 922,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 003,87	2 100,00	285 103,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 542,61	- 700,00	5 842,61
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	- 1 000,00	1 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 400,00	1 100,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	161 042,40	0,00	161 042,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 068,00	2 000,00	98 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,21	500,00	7 480,21
	4300	Zakup usług pozostałych	17 350,00	- 2 000,00	15 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 895 891,91	0,00	4 895 891,91
	90002	Gospodarka odpadami	1 548 330,80	0,00	1 548 330,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 4 505,93	25 494,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,12	- 24,92	5 895,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	848,20	- 174,35	673,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 600,25	399,75
	4300	Zakup usług pozostałych	975 569,76	6 305,45	981 875,21
Razem:			55 404 913,09	- 59 493,00	55 345 420,09

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE


Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 194/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 502 634,00	- 247,00	15 502 387,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 672 085,00	- 247,00	9 671 838,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 672 085,00	- 247,00	9 671 838,00
Razem:				16 795 240,59	- 247,00	16 794 993,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 179,00	0,00	88 179,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 179,00	0,00	88 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 301,84	2 510,47	69 812,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 581,85	- 1 969,75	12 612,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,74	- 540,72	980,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 028,00	0,00	2 028,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 028,00	0,00	2 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,04	0,01	290,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,64	- 0,01	41,63
855			Rodzina	15 502 634,00	- 247,00	15 502 387,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 672 085,00	- 247,00	9 671 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 532 719,02	- 2 469,22	9 530 249,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 967,57	- 214,87	78 752,70

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 483,78	- 78,10	14 405,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 004,68	- 11,11	1 993,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 957,42	2 219,91	30 177,33
		4300	Zakup usług pozostałych	6 838,90	306,39	7 145,29
Razem:				16 795 240,59	- 247,00	16 794 993,59

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 194/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

do § 2

Dokonyje się zmniejszenia ogółem dochodów budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 59.493,00 zł, jak niżej:

W dziale 852

- rozdziale 85213 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów nr FIN-I.3111.16.140.2017 zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.838,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

- rozdziale 85214 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów nr FIN-I.3111.16.142.2017 zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 21.882,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

- rozdziale 85216 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów nr FIN-I.3111.16.141.2017 zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 33.110,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W dziale 855

- rozdziale 85501 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów nr FIN-I.3111.19.33.2017 zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego o kwotę 247,00 zł.

- rozdziale 85504 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów nr FIN-I.3111.19.32.2017 zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.416,00 zł w związku z rezygnacją z części środków przyznanych na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 r.

do § 3

Dokonyje się zmniejszenia ogółem wydatków budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 59.493,00 zł oraz przeniesień, jak niżej:

W dziale 750

- rozdziale 75011 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.510,47 zł, zmniejsza się zaś składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.969,75 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 540,72 zł.

- rozdziale 75023 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 52.000,00 zł, zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,00 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 2.000,00 zł.

W dziale 751

- rozdziale 75101 - zmniejsza się składki na Fundusz Pracy o kwotę 0,01 zł, zwiększa się natomiast o tę kwotę składki na ubezpieczenia społeczne.

W dziale 754

- rozdziale 75412 - zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 6.500,00 zł, którą w całości przenosi się na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 801

- rozdziale 80101 - zmniejsza się zakup energii o kwotę 533,13 zł, zwiększa się natomiast zakup usług zdrowotnych o kwotę 160,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 1.078,33 zł.

- rozdziale 80104 - zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 323,00 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 231,11 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 74,00 zł. Zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 628,11 zł.

- rozdziale 80110 - zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400,00 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 305,20 zł.

- rozdziale 80146 - zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł, którą w całości przenosi się na podróże służbowe krajowe.

- rozdziale 80149 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 446,50 zł, zmniejsza się natomiast o tę kwotę zakup środków dydaktycznych i książek.

W dziale 852

- rozdziale 85213 - zmniejsza się składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 2.838,00 zł.

- rozdziale 85214 - zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 19.142,00 zł.

- rozdziale 85215 - zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 2.740,00 zł.

- rozdziale 85216 - zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 33.110,00 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85501 - zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 2.469,22 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 214,87 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 78,10 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 11,11 zł. Zwiększa się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.219,91 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 306,39 zł.

- rozdziale 85504 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.416,00 zł.

- rozdziale 85505 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.100,00 zł. Zmniejsza się natomiast składki na Fundusz Pracy o kwotę 700,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 400,00 zł.

- rozdziale 85506 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł. Zmniejsza się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 500,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90002 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.505,93 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 24,92 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 174,35 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 1.600,25 zł. Zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 6.305,45 zł.

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE