

Zarządzenie Nr 212/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869) zarządza się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2019 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 11/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 57,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 62 111 639,88 zł,

w tym:

- dochody bieżące 55 570 233,68 zł,
- dochody majątkowe 6 541 406,20 zł.

§ 3

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 57,00 zł oraz przeniesień zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 66 426 979,52 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 51 616 854,12 zł
- wydatki majątkowe 14 810 125,40 zł.

§ 4

Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 57,00 zł oraz przeniesień zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, które po zmianie wynoszą 18 390 636,81 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 2019.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele


mgr Katarzyna Brzezicka

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 212/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 755 612,00	57,00	16 755 669,00
	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	28 001,00	57,00	28 058,00
		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	28 001,00	57,00	28 058,00
Razem:				18 390 579,81	57,00	18 390 636,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 755 612,00	57,00	16 755 669,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 682 196,00	0,00	5 682 196,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 283 554,90	26,13	5 283 581,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 649,49	- 26,13	118 623,36
	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	28 001,00	57,00	28 058,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 001,00	57,00	28 058,00
Razem:				18 390 579,81	57,00	18 390 636,81

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele

mgr Katarzyna Brzezicka

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 212/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 755 612,00	57,00	16 755 669,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 682 196,00	0,00	5 682 196,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 283 554,90	26,13	5 283 581,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 649,49	- 26,13	118 623,36
	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	28 001,00	57,00	28 058,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 001,00	57,00	28 058,00
Razem:				18 390 579,81	57,00	18 390 636,81

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
mgr Katarzyna Brzezicka

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 716,55	0,00	384 716,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	-407,60	41 092,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 795,78	407,60	46 203,38
	80195		Pozostała działalność	682 830,20	15 000,00	697 830,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	3 072 955,40	0,00	3 072 955,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 099 541,40	0,00	1 099 541,40
		4260	Zakup energii	17 337,00	60,00	17 397,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-60,00	3 440,00
855			Rodzina	17 653 173,43	57,00	17 653 230,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 699 896,00	0,00	5 699 896,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 283 554,90	26,13	5 283 581,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 291,49	-26,13	122 265,36
	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	28 001,00	57,00	28 058,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 001,00	57,00	28 058,00
Razem:				66 426 922,52	57,00	66 426 979,52

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele

mgr Katarzyna Brzezicka

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 212/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 223 931,92	0,00	5 223 931,92
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 989,00	0,00	65 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 989,00	2 000,00	52 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	348 348,26	0,00	348 348,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 481,16	1 000,00	41 481,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 603,37	-830,00	45 773,37
		4260	Zakup energii	2 490,00	-170,00	2 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 496,75	0,00	484 496,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	449 396,75	0,00	449 396,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 000,00	3 000,00	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 704,75	-3 000,00	129 704,75
801			Oświata i wychowanie	17 253 258,71	0,00	17 253 258,71
	80101		Szkoły podstawowe	11 433 444,87	-2 574,59	11 430 870,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430 548,33	-586,89	429 961,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 448 972,90	-1 326,65	7 447 646,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357 769,67	-584,75	1 357 184,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 109,44	-32,54	141 076,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 579,01	89,29	474 668,30
		4260	Zakup energii	89 596,92	219,32	89 816,24
		4300	Zakup usług pozostałych	256 938,32	-379,99	256 558,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 781,55	27,62	12 809,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 813,16	-392,50	5 420,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 773,16	392,50	463 165,66
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	988 232,28	-15 000,00	973 232,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-15 000,00	125 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 791,09	2 574,59	300 365,68
		4220	Zakup środków żywności	143 194,10	2 824,59	146 018,69
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-250,00	250,00

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2019 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 212/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 114 411,46	57,00	17 114 468,46
	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	28 001,00	57,00	28 058,00
		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	28 001,00	57,00	28 058,00
Razem:				62 111 582,88	57,00	62 111 639,88

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele


mgr Katarzyna Brzezicka

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 212/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia ogółem dochodów budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 57,00 zł, jak niżej:

W dziale 855

- rozdziale 85513 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 57,00 zł.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 57,00 zł oraz przeniesień jak niżej:

W dziale 750

- rozdziale 75075 - zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 2 000,00 zł którą w całości przenosi się na zakup materiałów i wyposażenia.

- rozdziale 75085 - zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 000,00 zł, zmniejsza się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 830,00 zł oraz zakup energii o kwotę 170,00 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75412 - zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 3 000,00 zł, którą przenosi się w całości na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

W dziale 801

- rozdziale 80101 - zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 586,89 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 326,65 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 584,75 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 32,54 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 379,99 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 392,50 zł. Zwiększa się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 89,29 zł, zakup energii o kwotę 219,32 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę 27,62 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 392,50 zł.

- rozdziale 80113 - zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15 000,00 zł.

- rozdziale 80148 - zwiększa się zakup środków żywności o kwotę 2 824,59 zł, zmniejsza się natomiast podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 250,00 zł.

- rozdziale 80150 - zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 407,60 zł, zwiększa się natomiast o tę kwotę zakup środków dydaktycznych i książek.

- rozdziale 80195 - zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 15 000,00 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85219 - zwiększa się zakup energii o kwotę 60,00 zł, zmniejsza się natomiast o tę kwotę opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

W dziale 855

- rozdziale 85502 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 26,13 zł, zmniejsza się natomiast o tę kwotę wynagrodzenia osobowe pracowników.

- rozdziale 85513 - zwiększa się składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 57,00 zł.

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele


mgr Katarzyna Brzezicka