

Zarządzenie Nr 121A/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 29 sierpnia 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 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1870 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 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 53.073.437,58 zł,
w tym:

- wydatki bieżące 42.468.325,04 zł
- wydatki majątkowe 10.605.112,54 zł.

§ 3

Dokonuje się przeniesień wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, które po zmianie wynoszą 15.267.855,36 zł.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 5

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 wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121A/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 29 sierpnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 747 757,58 | 0,00 | 14 747 757,58 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 609 371,69 | - 811,08 | 6 608 560,61 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 370 705,68 | - 14 121,08 | 356 584,60 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 89 500,00 | 13 310,00 | 102 810,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 450 150,20 | - 923,28 | 449 226,92 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 096,26 | - 923,28 | 25 172,98 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 149 443,27 | - 1 461,37 | 1 147 981,90 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 620,98 | - 1 461,37 | 49 159,61 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 727 272,63 | - 3 898,70 | 3 723 373,93 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 976,82 | - 3 898,70 | 187 078,12 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 077 334,54 | - 15 810,00 | 1 061 524,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 753 484,00 | - 15 810,00 | 737 674,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 339 044,01 | - 76,11 | 338 967,90 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 580,20 | - 76,11 | 7 504,09 |
| | 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 | 81 510,16 | 2 384,65 | 83 894,81 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 161,02 | 1 161,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 000,00 | - 4 420,36 | 61 579,64 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 384,65 | 2 384,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 082,66 | 2 082,66 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 625,59 | 625,59 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 3,04 | 3,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 283,51 | 283,51 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 46,71 | 46,71 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 13,55 | 13,55 |


| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 16,58 | 16,58 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 187,70 | 1 187,70 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 644 119,84 | 18 095,89 | 662 215,73 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 11 041,78 | 11 041,78 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 495 675,98 | - 21 891,72 | 473 784,26 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 18 095,89 | 18 095,89 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 301,64 | 3 500,09 | 35 801,73 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 905,69 | 905,69 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 14,83 | 14,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 038,51 | 1 038,51 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 129,49 | 129,49 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 65,14 | 65,14 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 278,41 | 278,41 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 4 917,78 | 4 917,78 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 606 752,00 | 2 500,00 | 609 252,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 15 127 845,46 | 0,00 | 15 127 845,46 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 495 500,00 | 0,00 | 5 495 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 010,00 | - 6 500,00 | 112 510,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 718,00 | 2 000,00 | 8 718,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Razem: | | | 53 073 437,58 | 0,00 | 53 073 437,58 |

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych do Zarządzenia Nr 121A/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 29 sierpnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 14 458 165,00 | 0,00 | 14 458 165,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 477 000,00 | 0,00 | 5 477 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 010,00 | - 6 500,00 | 112 510,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 718,00 | 2 000,00 | 3 718,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Razem: | | | | 15 267 855,36 | 0,00 | 15 267 855,36 |

Z up. BURMISTRZA

 mgr Katarzyna Brzezicka
 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 MIASTA I GMINY CHORZELE

U z a s a d n i e
do Zarządzenia Nr 121A/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

do § 2

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na 2017 r., jak niżej:

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 14.121,08 zł, zwiększa się natomiast zakup usług remontowych o kwotę 13.310,00 zł.

- rozdziale 80103 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 923,28 zł.

- rozdziale 80104 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.461,37 zł.

- rozdziale 80110 – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.898,70 zł

- rozdziale 80113 – zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 15.810,00 zł,

- rozdziale 80148 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 76,11 zł


- rozdziale 80149 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.420,36 zł. Zwiększa się natomiast wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.161,02 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.384,65 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.082,66 zł, zakup energii o kwotę 625,59 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 3,04 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 283,51 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę 46,71 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 13,55 zł, różne opłaty i składki o kwotę 16,58 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.187,70 zł.

- rozdziale 80150 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21.891,72 zł. Zwiększa się natomiast wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 11.041,78 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 18.095,89 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.500,09 zł, zakup energii o kwotę 905,69 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 14,83 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 1.038,51 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę 129,49 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 65,14 zł, różne opłaty i składki o kwotę 278,41 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4.917,78 zł.

- rozdziale 80195 – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85502 – zmniejsza się wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 6.500,00 zł, zwiększa się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł oraz szkolenia pracowników o kwotę 1.500,00 zł.

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE