

Zarządzenie Nr 157/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 17 października 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 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, 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 1.160.529,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 49.344.991,16 zł,

w tym:

- dochody bieżące 47.948.598,92 zł,
- dochody majątkowe 1.396.392,24 zł.

§ 3

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 1.160.529,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 54.361.836,98 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 44.133.125,44 zł
- wydatki majątkowe 10.228.711,54 zł.

§ 4

Dokonyje się przeniesień oraz zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 953.628,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, które po zmianie wynoszą 16.221.646,59 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.


mgr Beata Szczepankowska

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 157/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 17 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	782 999,36	466 714,23	1 249 713,59
	01095		Pozostała działalność	554 307,36	466 714,23	1 021 021,59
		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	544 307,36	466 714,23	1 011 021,59
852			Pomoc społeczna	1 094 119,00	200 909,00	1 295 028,00
	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.	76 171,00	1 046,00	77 217,00
		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	29 400,00	1 046,00	30 446,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 200,00	62 600,00	220 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 200,00	62 600,00	220 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	345,00	63,00	408,00
		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	345,00	63,00	408,00
	85216		Zasiłki stałe	392 303,00	137 200,00	529 503,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 303,00	137 200,00	529 503,00
855			Rodzina	14 723 364,58	492 906,00	15 216 270,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 994 020,00	254 730,00	9 248 750,00
		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	8 981 000,00	254 730,00	9 235 730,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 510 500,00	231 075,00	5 741 575,00
		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	5 477 000,00	231 075,00	5 708 075,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 101,00	7 101,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 101,00	7 101,00

	Razem:	48 184 461,93	1 160 529,23	49 344 991,16
--	---------------	---------------	--------------	---------------

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 157/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 17 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 022 807,64	466 714,23	1 489 521,87
	01095		Pozostała działalność	544 307,36	466 714,23	1 011 021,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,52	494,12	985,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,42	70,42	140,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 874,47	2 874,48	5 748,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 932,28	423,84	2 356,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 304,00	5 288,40	10 592,40
		4430	Różne opłaty i składki	533 634,67	457 562,97	991 197,64
750			Administracja publiczna	4 440 423,84	0,00	4 440 423,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 795 862,86	5 000,00	3 800 862,86
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 200,00	- 5 000,00	130 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	- 5 000,00	62 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	817 341,00	0,00	817 341,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	687 541,00	0,00	687 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 780 417,23	0,00	14 780 417,23
	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	662 215,73	0,00	662 215,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 801,73	- 2 000,00	33 801,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 212,86	2 000,00	18 212,86
852			Pomoc społeczna	2 654 243,00	200 909,00	2 855 152,00
	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.	76 171,00	1 046,00	77 217,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 171,00	1 046,00	77 217,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 200,00	62 600,00	305 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	243 200,00	62 600,00	305 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 345,00	63,00	22 408,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 338,10	61,74	22 399,84
	4300	Zakup usług pozostałych	6,90	1,26	8,16
85216		Zasiłki stałe	392 303,00	137 200,00	529 503,00
	3110	Świadczenia społeczne	392 303,00	137 200,00	529 503,00
855		Rodzina	15 131 008,46	492 906,00	15 623 914,46
85501		Świadczenie wychowawcze	8 994 020,00	254 730,00	9 248 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 846 285,00	250 909,00	9 097 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 281,12	3 821,00	18 102,12
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 495 500,00	231 075,00	5 726 575,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 097 505,00	224 143,00	5 321 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 718,00	3 432,00	12 150,00
85504		Wspieranie rodziny	31 926,00	7 101,00	39 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	7 101,00	28 101,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	450 922,06	0,00	450 922,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 003,87	- 1 000,00	286 003,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 542,61	- 1 000,00	6 542,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 662,28	2 000,00	7 662,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 991 367,22	0,00	1 991 367,22
92195		Pozostała działalność	883 442,22	0,00	883 442,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
Razem:			53 201 307,75	1 160 529,23	54 361 836,98

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 157/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 17 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	544 307,36	466 714,23	1 011 021,59
	01095		Pozostała działalność	544 307,36	466 714,23	1 011 021,59
		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	544 307,36	466 714,23	1 011 021,59
852			Pomoc społeczna	29 745,00	1 109,00	30 854,00
	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.	29 400,00	1 046,00	30 446,00
		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	29 400,00	1 046,00	30 446,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	345,00	63,00	408,00
		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	345,00	63,00	408,00
855			Rodzina	14 458 328,00	485 805,00	14 944 133,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 981 000,00	254 730,00	9 235 730,00
		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	8 981 000,00	254 730,00	9 235 730,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 477 000,00	231 075,00	5 708 075,00
		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	5 477 000,00	231 075,00	5 708 075,00
Razem:				15 268 018,36	953 628,23	16 221 646,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	544 307,36	466 714,23	1 011 021,59
	01095		Pozostała działalność	544 307,36	466 714,23	1 011 021,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,52	494,12	985,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,42	70,42	140,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 874,47	2 874,48	5 748,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 932,28	423,84	2 356,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 304,00	5 288,40	10 592,40
		4430	Różne opłaty i składki	533 634,67	457 562,97	991 197,64
852			Pomoc społeczna	29 745,00	1 109,00	30 854,00
	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.	29 400,00	1 046,00	30 446,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 400,00	1 046,00	30 446,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	345,00	63,00	408,00
		3110	Świadczenia społeczne	338,10	61,74	399,84
		4300	Zakup usług pozostałych	6,90	1,26	8,16
855			Rodzina	14 458 328,00	485 805,00	14 944 133,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 981 000,00	254 730,00	9 235 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 846 285,00	250 909,00	9 097 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 281,12	3 821,00	18 102,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 477 000,00	231 075,00	5 708 075,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 097 505,00	224 143,00	5 321 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 718,00	3 432,00	7 150,00
Razem:				15 268 018,36	953 628,23	16 221 646,59


 mgr Beata Szczepankowska

U z a s a d n i e
do Zarządzenia Nr 157/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 11 września 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia ogółem dochodów budżetu gminy na 2017 r. w kwocie 1.160.529,23 zł, jak niżej:

W dziale 010

- rozdziale 01095 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów nr FIN-I.3111.1.95.2017 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 466.714,23 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale 852

- rozdziale 85213 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów nr FIN-I.3111.19.17.2017 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.046,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- rozdziale 85214 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów nr FIN-I.3111.16.80.2017 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 62.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

- rozdziale 85215 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów nr FIN-I.3111.16.87.2017 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 95,00 zł, natomiast na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów nr FIN-I.3111.16.92.2017 zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 32,00 zł. Powyższe środki są przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

- rozdziale 85216 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów nr FIN-I.3111.16.81.2017 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 137.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W dziale 855

- rozdziale 85501 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów nr FIN-I.3111.19.18.2017 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom o kwotę 254.730,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

- rozdziale 85502 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów nr FIN-I.3111.19.17.2017 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 231.075,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

- rozdziale 85504 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów nr FIN-I.3111.19.22.2017 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 7.101,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia ogółem wydatków budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 1.160.529,23 zł oraz przeniesień, jak niżej:

W dziale 010

- rozdziale 01095 - zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 494,12 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 70,42 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.874,48 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 423,84 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 5.288,40 zł oraz różne opłaty i składki o kwotę 457.562,97 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75023 - zwiększa się różne opłaty i składki o kwotę 5.000,00 zł.

- rozdziale 75075 - zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75412 - zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się natomiast różne opłaty i składki o kwotę 5.000,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80150 - zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł, zwiększa się natomiast zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 2.000,00 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85213 - zwiększa się składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.046,00 zł.

- rozdziale 85214 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 62.600,00 zł.

- rozdziale 85215 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 61,74 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 1,26 zł.

- rozdziale 85216 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 137.200,00 zł

W dziale 855

- rozdziale 85501 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 250.909,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.821,00 zł.

- rozdziale 85502 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 224.143,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.500,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 3.432,00 zł.

- rozdziale 85504 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.101,00 zł.

- rozdziale 85505 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.000,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000,00 zł. Zwiększa się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł

W dziale 921

- rozdziale 92195 - zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska