

Zarządzenie Nr 131/2014
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1.

W budżecie gminy na 2014 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 327/XXXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2014 r. poz. 620 z dnia 22.01.2014r.) wprowadza się zmianę zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3, do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 273.562,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 35.514.584,75 zł, w tym:

- dochody bieżące 32.699.682,13 zł,
- dochody majątkowe 2.814.902,62 zł.

§ 3.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 273.562,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 40.003.482,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące 32.321.199,02 zł
- wydatki majątkowe 7.682.283,45 zł.

§ 4.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 133.993,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, które po zmianie wynoszą 5.659.133,31 zł.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 6.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 131/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 23 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 074 303,96	143 093,77	6 217 397,73
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 852 129,70	107 384,00	4 959 513,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 821 176,00	107 384,00	4 928 560,00
	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	47 958,00	9 100,00	57 058,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	9 100,00	41 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	579,07	373,77	952,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	579,07	373,77	952,84
	85295		Pozostała działalność	206 979,00	26 236,00	233 215,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 979,00	26 236,00	104 215,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 460,60	130 469,00	339 929,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	209 460,60	130 469,00	339 929,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 457,00	130 469,00	284 926,00
Razem:				35 241 021,98	273 562,77	35 514 584,75

Burmistrz
Szczepankowska
mgr Beata Szczepankowska

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 131/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 23 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 242 898,90	0,00	3 242 898,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 783 188,85	0,00	2 783 188,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	1 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 122,50	- 3 000,00	240 122,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 305,31	2 000,00	27 305,31
852			Pomoc społeczna	7 295 964,07	143 093,77	7 439 057,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 827 026,00	107 384,00	4 934 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 519 501,00	104 163,00	4 623 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 165,00	2 754,00	117 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 745,00	467,00	3 212,00
	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	48 658,00	9 100,00	57 758,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 658,00	9 100,00	57 758,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 579,07	373,77	31 952,84
		3110	Świadczenia społeczne	31 567,49	366,44	31 933,93
		4300	Zakup usług pozostałych	5,79	7,33	13,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	947 104,00	0,00	947 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	- 1 500,00	16 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	296 179,00	26 236,00	322 415,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 900,00	26 236,00	309 136,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252 671,25	130 469,00	383 140,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	252 671,25	130 469,00	383 140,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	252 671,25	130 469,00	383 140,25
Razem:				39 729 919,70	273 562,77	40 003 482,47

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2014 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 131/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 23 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 915 692,07	133 993,77	5 049 685,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 821 176,00	107 384,00	4 928 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 821 176,00	107 384,00	4 928 560,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	579,07	373,77	952,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	579,07	373,77	952,84
	85295		Pozostała działalność	77 979,00	26 236,00	104 215,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 979,00	26 236,00	104 215,00
Razem:				5 525 139,54	133 993,77	5 659 133,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 915 692,07	133 993,77	5 049 685,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 821 176,00	107 384,00	4 928 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 519 501,00	104 163,00	4 623 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 165,00	2 754,00	117 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 745,00	467,00	3 212,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	579,07	373,77	952,84
		3110	Świadczenia społeczne	567,49	366,44	933,93
		4300	Zakup usług pozostałych	5,79	7,33	13,12
	85295		Pozostała działalność	77 979,00	26 236,00	104 215,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 200,00	26 236,00	100 436,00
Razem:				5 525 139,54	133 993,77	5 659 133,31

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 131/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
do § 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 273.562,77 zł, jak niżej:

Na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów zwiększa się dotacje jak niżej:

W dziale 852

- rozdziale 85212 - pismo FCR-I.3111.17.51.2014 oraz pismo nr FCR-I.3111.17.50.2014 zwiększa się dotacje na zadania zlecone o kwotę 107.384,00 zł,

- rozdziale 85213- pismo FCR-I.3111.17.48.2014 zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o kwotę 9.100,00 zł,

- rozdziale 85215- pismo nr FCR-I.3111.17.38.2014 zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 373,77 zł,

- rozdziale 85295 - pismo nr FCR-I.3111.17.52.2014 zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 26.236,00 zł,

W dziale 854 -rozdziale 85415- pismo nr FCR-I.3111.19.15.2014 zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o kwotę 130.469,00 zł.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 273.562,77 zł, jak niżej:

W dziale 750- rozdziale 75023 - zwiększa się wpłaty na PFRON o kwotę 1.000,00 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000,00 zł, zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 3.000,00 zł,

W dziale 852

- rozdziale 85212 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 104.163,00 zł, wynagrodzenia osobowe o kwotę 2.754,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 467,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz podwyższeniem w 2014r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci,

- rozdziale 85213 - zwiększa się składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 9.100,00 zł,

- rozdziale 85215 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 366,44 zł, usługi pozostałe o kwotę 7,33 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi tego zadania,

- rozdziale 85219 - zwiększa się zakup materiałów o kwotę 2.000,00 zł, zmniejsza się podróże służbowe o kwotę 1.500,00 zł, szkolenia pracowników o kwotę 500,00 zł,

- rozdziale 85295 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 26.236,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

W dziale 854 - rozdziale 85415- zwiększa się inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 130.469,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

BURMISTRZ



mgr Beata Szczepankowska