

Zarządzenie Nr 131/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 07 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 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 2013r. poz.885 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1

W budżecie gminy na 2016 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 104/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 979 z dnia 01.02.2016 r.) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 311.224,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 51.190.633,27 zł,

w tym:

- dochody bieżące 46.022.349,27 zł,
- dochody majątkowe 5.168.284,00 zł.

§ 3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2016 r. w kwocie 311.224,00 zł oraz przeniesień zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 57.690.633,27 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 39.512.949,77 zł
- wydatki majątkowe 18.177.683,50 zł.

§ 4

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 309.824,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, które po zmianie wynoszą 12.952.284,81 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 2016.
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 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 131/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 07 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 404,00	4 624,00	19 028,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 624,00	4 624,00
		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	0,00	4 624,00	4 624,00
852			Pomoc społeczna	13 021 882,00	305 200,00	13 327 082,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 758 000,00	305 200,00	5 063 200,00
		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	4 733 000,00	305 200,00	5 038 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 077,00	1 400,00	129 477,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 077,00	1 400,00	129 477,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 400,00	1 400,00
Razem:				50 879 409,27	311 224,00	51 190 633,27

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 131/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 07 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 004 192,42	10 000,00	4 014 192,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 695,84	2 000,00	166 695,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 490 695,47	8 000,00	3 498 695,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	8 000,00	24 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 404,00	4 624,00	19 028,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 624,00	4 624,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,58	49,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,10	7,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	290,00	290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	799,15	799,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	223,17	223,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 418 796,00	0,00	1 418 796,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 413 796,00	0,00	1 413 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 630,00	- 7 500,00	131 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	- 10 000,00	72 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 281,00	16 360,00	56 641,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 1 360,00	6 640,00
758			Różne rozliczenia	157 007,98	- 10 000,00	147 007,98
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 922,00	- 10 000,00	145 922,00
		4810	Rezerwy	155 922,00	- 10 000,00	145 922,00
852			Pomoc społeczna	14 336 172,00	305 200,00	14 641 372,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 745 500,00	305 200,00	5 050 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 451 055,00	216 311,00	4 667 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 663,00	3 889,00	109 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	80 000,00	241 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 847,00	1 400,00	161 247,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 847,00	1 400,00	161 247,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 400,00	1 400,00
Razem:				57 379 409,27	311 224,00	57 690 633,27

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 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 131/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 07 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 404,00	4 624,00	19 028,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 624,00	4 624,00
		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	0,00	4 624,00	4 624,00
852			Pomoc społeczna	11 939 947,00	305 200,00	12 245 147,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 733 000,00	305 200,00	5 038 200,00
		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	4 733 000,00	305 200,00	5 038 200,00
Razem:				12 642 460,81	309 824,00	12 952 284,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 404,00	4 624,00	19 028,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 624,00	4 624,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,58	49,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,10	7,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	290,00	290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	799,15	799,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	223,17	223,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00

852		Pomoc społeczna	11 939 947,00	300 200,00	12 240 147,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 733 000,00	300 200,00	5 033 200,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 451 055,00	216 311,00	4 667 366,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 663,00	3 889,00	109 552,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	80 000,00	241 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			12 642 460,81	309 824,00	12 952 284,81

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

U z a s a d n i e n i e
do Zarządzenia Nr 131/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 07 września 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia ogółem dochodów budżetu gminy na 2016 r. w kwocie 311.224,00 zł, jak niżej:

W dziale 751

- rozdziale 75109 – na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-25/16 wprowadza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 4.624,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chorzelach zarządzonych na dzień 16 października 2016 r.

W dziale 852

- rozdziale 85212 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.17.53.2016 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 305.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W dziale 854

- rozdziale 85415 – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.19.4.2016 wprowadza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w kwocie 1.400,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawa szkolna”.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia ogółem wydatków budżetu gminy na 2016 r. w kwocie 311.224,00 zł oraz przeniesień, jak niżej:

W dziale 750

- rozdziale 75011 – zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł,
- rozdziale 75023 – zwiększa się szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 8.000,00 zł,

W dziale 751

- rozdziale 75109 – wprowadza się różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.105,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49,58 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 7,10 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 290,00 zł, zakup materiałów

i wyposażenia w kwocie 799,15 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 223,17 zł oraz podróże służbowe krajowe w kwocie 150,00 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75412 - zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.500,00 zł, zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00 zł oraz różne opłaty i składki o kwotę 1.360,00 zł. Zwiększa się natomiast zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.500,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 16.360,00 zł.

W dziale 758

- rozdziale 75818 - zmniejsza się rezerwę o kwotę 10.000,00 zł

W dziale 852

- rozdziale 85212 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 216.311,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.889,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80.000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł.

W dziale 854

- rozdziale 85415 - wprowadza się inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1.400,00 zł.

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