

Zarządzenie Nr 161/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 17 października 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 563.498,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 51.828.283,85 zł,

w tym:

- dochody bieżące 46.659.999,85 zł,
- dochody majątkowe 5.168.284,00 zł.

§ 3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2016 r. w kwocie 563.498,55 zł oraz przeniesień zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 58.328.283,85 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 40.138.500,35 zł
- wydatki majątkowe 18.189.783,50 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 427.048,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, które po zmianie wynoszą 13.379.333,36 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 161/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 17 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	558 876,97	426 812,55	1 085 689,52
	01095		Pozostała działalność	542 336,81	426 812,55	969 149,36
		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	532 336,81	426 812,55	959 149,36
852			Pomoc społeczna	13 362 782,00	136 686,00	13 499 468,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	612,00	236,00	848,00
		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	612,00	236,00	848,00
	85216		Zasiłki stałe	403 600,00	136 450,00	540 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 600,00	136 450,00	540 050,00
Razem:				51 264 785,30	563 498,55	51 828 283,85

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 161/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 17 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	737 212,28	426 812,55	1 164 024,83
	01095		Pozostała działalność	532 336,81	426 812,55	959 149,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,52	491,52	983,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,42	70,42	140,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 874,47	2 874,47	5 748,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 719,37	846,66	3 566,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 282,20	4 085,80	8 368,00
		4430	Różne opłaty i składki	521 898,83	418 443,68	940 342,51
750			Administracja publiczna	4 014 192,42	0,00	4 014 192,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 498 695,47	500,00	3 499 195,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970,00	500,00	3 470,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 801,11	- 500,00	68 301,11
		4300	Zakup usług pozostałych	28 801,11	- 500,00	28 301,11
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 028,00	0,00	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	4 624,00	0,00	4 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,58	0,01	49,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,15	- 97,32	701,83
		4300	Zakup usług pozostałych	223,17	- 57,19	165,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	154,50	304,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 474 588,06	0,00	1 474 588,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 413 796,00	0,00	1 413 796,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	- 11 500,00	61 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 640,00	11 500,00	18 140,00
852			Pomoc społeczna	14 877 072,00	138 886,00	14 813 758,00
	85206		Wspieranie rodziny	45 827,00	- 15 203,00	30 624,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 217,00	- 16 417,00	22 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 228,50	1 071,50	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	467,50	142,50	610,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 612,00	236,00	24 848,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 599,76	231,28	24 831,04
	4300	Zakup usług pozostałych	12,24	4,72	16,96
85216		Zasiłki stałe	403 600,00	136 450,00	540 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	403 600,00	136 450,00	540 050,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	936 000,00	15 203,00	951 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 883,00	15 203,00	646 086,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 610,00	0,00	564 610,00
	85306	Kluby dziecięce	144 671,60	0,00	144 671,60
	4300	Zakup usług pozostałych	16 840,83	- 1 200,00	15 640,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 200,00	1 700,00
Razem:			57 764 785,30	563 498,55	58 328 283,85

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 161/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 17 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 336,81	426 812,55	959 149,36
	01095		Pozostała działalność	532 336,81	426 812,55	959 149,36
		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	532 336,81	426 812,55	959 149,36
852			Pomoc społeczna	12 245 147,00	236,00	12 245 383,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	612,00	236,00	848,00
		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	612,00	236,00	848,00
Razem:				12 952 284,81	427 048,55	13 379 333,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 336,81	426 812,55	959 149,36
	01095		Pozostała działalność	532 336,81	426 812,55	959 149,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,52	491,52	983,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,42	70,42	140,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 874,47	2 874,47	5 748,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 719,37	846,66	3 566,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 282,20	4 085,80	8 368,00
		4430	Różne opłaty i składki	521 898,83	418 443,68	940 342,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 028,00	0,00	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	4 624,00	0,00	4 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,58	0,01	49,59

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,15	- 97,32	701,83
		4300	Zakup usług pozostałych	223,17	- 57,19	165,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	154,50	304,50
852			Pomoc społeczna	12 245 147,00	236,00	12 245 383,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		236,00	848,00
		3110	Świadczenia społeczne	599,76	231,28	831,04
		4300	Zakup usług pozostałych	12,24	4,72	16,96
Razem:				12 952 284,81	427 048,55	13 379 333,36

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

U z a s a d n i e
do Zarządzenia Nr 161/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 17 października 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia ogółem dochodów budżetu gminy na 2016 r. w kwocie 563.498,55 zł, jak niżej:

W dziale 010

- rozdziale 01095 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.1.64.2016 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 426.812,55 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

W dziale 852

- rozdziale 85215 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.17.68.2016 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 236,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r.

- rozdziale 85216 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.17.64.2016 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 136.450,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia ogółem wydatków budżetu gminy na 2016 r. w kwocie 563.498,55 zł oraz przeniesień, jak niżej:

W dziale 010

- rozdziale 01095 - zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 491,52 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 70,42 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.874,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 846,66 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 4.085,80 zł oraz różne opłaty i składki o kwotę 418.443,68 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75023 - zwiększa się zakup usług zdrowotnych o kwotę 500,00 zł.
- rozdziale 75075 - zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł.

W dziale 751

- rozdziale 75109 - zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne o 0,01 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 154,50 zł, zmniejsza się zaś zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 97,32 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 57,19 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75412 - zmniejsza się zakup usług remontowych o kwotę 11.500,00 zł, którą w całości przenosi się na różne opłaty i składki.

W dziale 852

- rozdziale 85206 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.417,00 zł, zwiększa się zaś składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.071,50 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 142,50 zł.

- rozdziale 85215 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 231,28 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 4,72 zł.

- rozdziale 85216 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 136.450,00 zł.

- rozdziale 85219 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.203,00 zł.

W dziale 853

- rozdziale 85306 - zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 1.200,00 zł, którą w całości przenosi się na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

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