

Zarządzenie Nr 44/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 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 2015 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 9/III/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 1174 z dnia 11.02.2015r.) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 454.551,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 42.022.426,72 zł, w tym:

- dochody bieżące 33.234.256,09 zł,
- dochody majątkowe 8.788.170,63 zł.

§ 3.

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 454.551,10 zł, oraz przeniesień w kwocie 46.361,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 40.722.426,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące 29.271.296,78 zł
- wydatki majątkowe 11.451.129,94 zł.

§ 4.

Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 454.551,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, które po zmianie wynoszą 4.853.696,05 zł.

§ 5.

Uchyla się Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

§ 6.

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

§ 7.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 29 kwietnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 381,00	454 363,35	474 744,35
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	454 363,35	456 363,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	454 363,35	454 363,35
852			Pomoc społeczna	5 145 539,95	187,75	5 145 727,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,95	187,75	438,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,95	187,75	438,70
Razem:				41 567 875,62	454 551,10	42 022 426,72

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

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 922,82	454 363,35	485 286,17
	01095		Pozostała działalność	0,00	454 363,35	454 363,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 919,69	4 919,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 989,40	3 989,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	445 454,26	445 454,26
852			Pomoc społeczna	6 375 343,95	187,75	6 375 531,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 250,95	187,75	31 438,70
		3110	Świadczenia społeczne	31 245,93	183,99	31 429,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5,02	3,76	8,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 164,40	0,00	438 164,40
	85305		Żłobki	333 127,32	0,00	333 127,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 088,00	24 962,48	228 050,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 262,48	- 17 262,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 878,25	1 330,00	39 208,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 398,59	200,00	5 598,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 300,00	9 700,00
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	- 11 254,93	34 745,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 1 700,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	6 024,93	9 024,93
	85306		Kluby dziecięce	105 037,08	0,00	105 037,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 648,00	11 352,00	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 829,70	1 547,10	12 376,80

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559,38	210,00	1 769,38
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 8 500,00	9 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 2 343,92	1 156,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	734,82	2 734,82
Razem:		40 267 875,62	454 551,10	40 722 426,72

Z up. BURMISTRZA


mgr Katarzyna Wozniak
ZASO, p. 3 BURMISTRZA
M. ALA C. WISNY 01092118

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 44/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 29 kwietnia 2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	454 363,35	454 363,35
	01095		Pozostała działalność	0,00	454 363,35	454 363,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	454 363,35	454 363,35
852			Pomoc społeczna	4 312 139,95	187,75	4 312 327,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,95	187,75	438,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,95	187,75	438,70
Razem:				4 399 144,95	454 551,10	4 853 696,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	454 363,35	454 363,35
	01095		Pozostała działalność	0,00	454 363,35	454 363,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 919,69	4 919,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 989,40	3 989,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	445 454,26	445 454,26
852			Pomoc społeczna	4 312 139,95	187,75	4 312 327,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,95	187,75	438,70
		3110	Świadczenia społeczne	245,93	183,99	429,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5,02	3,76	8,78
Razem:				4 399 144,95	454 551,10	4 853 696,05

Z up. BURMISTRZA

 mgr Katarzyna Brzezicka
 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 MIASTA I GMINY CHORZELE

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 44/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2015 r. w kwocie 454.551,10 zł, jak niżej:

W dziale 010

- rozdziale 01095 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.1.36.2015 zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 454.363,35 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale 852

- rozdziale 85215 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.17.19.2015 zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 187,75 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2015 r. w kwocie 454.551,10 zł oraz przeniesień w kwocie 46.361,33 zł, jak niżej:

W dziale 010

- rozdziale 01095 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.919,69 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 3.989,40 zł, oraz różne opłaty i składki o kwotę 445.454,26 zł.


W dziale 852

- rozdziale 85215 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 183,99 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 3,76 zł.

W dziale 853

- rozdziale 85305 - zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 17.262,48 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300,00 zł, zakup środków żywności o kwotę 11.254,93 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 500,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.700,00 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 500,00 zł, zwiększa się natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24.962,48 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.330,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 200,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.024,93 zł.

- rozdziale 85306 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.000,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 8.500,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę 2.343,92 zł, zwiększa się natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.352,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.547,10 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 210,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 734,82 zł.

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE