

Zarządzenie Nr 68/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 22 lipca 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 204.146,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 43.359.430,91 zł, w tym:

- dochody bieżące 34.501.260,28 zł,
- dochody majątkowe 8.858.170,63 zł.

§ 3

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2015 r. w kwocie 204.146,92 zł oraz przeniesień w kwocie 3.000,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 42.495.093,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące 30.762.855,29 zł
- wydatki majątkowe 11.732.238,15 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 58.130,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, które po zmianie wynoszą 4.994.304,97 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 2015.
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 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 22 lipca 2015 r.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 255,00	13 206,00	83 461,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 840,00	- 320,00	63 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 840,00	- 320,00	63 520,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	13 526,00	13 526,00
		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	13 526,00	13 526,00
801			Oświata i wychowanie	815 930,20	44 727,00	860 657,20
	80101		Szkoły podstawowe	45 141,00	17 687,00	62 828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 620,00	17 687,00	42 307,00
	80110		Gimnazja	11 366,73	27 040,00	38 406,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 435,00	27 040,00	34 475,00
852			Pomoc społeczna	5 192 127,70	146 213,92	5 338 341,62
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	22 423,00	22 423,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 423,00	22 423,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00	37 682,00	171 682,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000,00	37 682,00	171 682,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	438,70	197,92	636,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	438,70	197,92	636,62
	85216		Zasiłki stałe	279 300,00	85 911,00	365 211,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 300,00	85 911,00	365 211,00
Razem:				43 155 283,99	204 146,92	43 359 430,91

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 22 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 255,00	13 206,00	83 461,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 840,00	- 320,00	63 520,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	- 320,00	38 680,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	13 526,00	13 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 154,48	1 154,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	164,54	164,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 716,00	6 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 135,98	4 135,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	455,00	455,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	15 620 918,04	44 727,00	15 665 645,04
	80101		Szkoły podstawowe	7 153 148,82	17 687,00	7 170 835,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 134,60	172,68	243 307,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 213,47	17 514,32	44 727,79
	80110		Gimnazja	4 144 819,50	27 040,00	4 171 859,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 636,63	266,99	143 903,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 881,83	26 773,01	34 654,84
	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	480 665,00	0,00	480 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 129,92	- 0,03	37 129,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	297,00	0,03	297,03
852			Pomoc społeczna	6 421 931,70	146 213,92	6 568 145,62
	85206		Wspieranie rodziny	25 500,00	22 423,00	47 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	18 700,00	34 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	3 265,00	8 465,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	458,00	1 358,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 000,00	37 682,00	246 682,00
	3110	Świadczenia społeczne	209 000,00	37 682,00	246 682,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 438,70	197,92	26 636,62
	3110	Świadczenia społeczne	26 429,92	193,96	26 623,88
	4300	Zakup usług pozostałych	8,78	3,96	12,74
85216		Zasiłki stałe	279 300,00	85 911,00	365 211,00
	3110	Świadczenia społeczne	279 300,00	85 911,00	365 211,00
926		Kultura fizyczna	66 374,80	0,00	66 374,80
	92695	Pozostała działalność	66 374,80	0,00	66 374,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
Razem:			42 290 946,52	204 146,92	42 495 093,44


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 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 68/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 22 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 255,00	13 206,00	83 461,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 840,00	- 320,00	63 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 840,00	- 320,00	63 520,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	13 526,00	13 526,00
		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	13 526,00	13 526,00
801			Oświata i wychowanie	32 355,00	44 727,00	77 082,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 620,00	17 687,00	42 307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 620,00	17 687,00	42 307,00
	80110		Gimnazja	7 435,00	27 040,00	34 475,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 435,00	27 040,00	34 475,00
852			Pomoc społeczna	4 318 727,70	197,92	4 318 925,62
	85215		Dotądki mieszkaniowe	438,70	197,92	636,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	438,70	197,92	636,62
Razem:				4 936 174,05	58 130,92	4 994 304,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 255,00	13 206,00	83 461,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 840,00	- 320,00	63 520,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	- 320,00	38 680,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	13 526,00	13 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 154,48	1 154,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	164,54	164,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 716,00	6 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 135,98	4 135,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	455,00	455,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	32 355,00	44 727,00	77 082,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 620,00	17 687,00	42 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,20	172,68	418,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 373,80	17 514,32	41 888,12
	80110		Gimnazja	7 435,00	27 040,00	34 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,35	266,99	341,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 360,65	26 773,01	34 133,66
	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	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	- 0,03	2,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	297,00	0,03	297,03
852			Pomoc społeczna	4 318 727,70	197,92	4 318 925,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	438,70	197,92	636,62
		3110	Świadczenia społeczne	429,92	193,96	623,88
		4300	Zakup usług pozostałych	8,78	3,96	12,74
Razem:				4 936 174,05	58 130,92	4 994 304,97

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 68/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 22 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

do § 2

Dokonyje się zwiększenia ogółem dochodów budżetu gminy na 2015 r. w kwocie 204.146,92 zł, jak niżej:

W dziale 751

- rozdziale 75107 - na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DOS 3010-1-22/15 zmniejsza się plan dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 320,00 zł.
- rozdziale 75110 - na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DOS 3010-1-26/15 wprowadza się plan dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w kwocie 13.526,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.15.45.2015 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa o kwotę 17.687,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- rozdziale 80110 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.15.45.2015 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa o kwotę 27.040,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W dziale 852

- rozdziale 85206 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.17.55.2015 zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o kwotę 22.423,00 zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej, na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny.
- rozdziale 85214 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.17.78.2015 zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o kwotę 37.682,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- rozdziale 85215 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.17.59.2015 zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 197,92 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r.
- rozdziale 85216 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.17.75.2015 zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o kwotę 85.911,00 zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia ogółem wydatków budżetu gminy na 2015 r. w kwocie 204.146,92 zł oraz przeniesień w kwocie 3.000,03 zł, jak niżej:

W dziale 751

- rozdziale 75107 – zmniejsza się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 320,00 zł,
- rozdziale 75110 – zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.154,48 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 164,54 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.716,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.135,98 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 455,00 zł, oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 900,00 zł

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 172,68 zł oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 17.514,32 zł,
- rozdziale 80110 – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 266,99 zł oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 26.773,01 zł,
- rozdziale 80150 – zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 0,03 zł natomiast zwiększa się zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 0,03 zł,

W dziale 852

- rozdziale 85206 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.700,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.265,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 458,00 zł
- rozdziale 85214 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 37.682,00 zł.
- rozdziale 85215 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 193,96 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 3,96 zł.
- rozdziale 85216 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 85.911,00 zł

W dziale 926

- rozdziale 92695 – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł, zmniejsza się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł.

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