

Zarządzenie Nr 101/2011
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz .U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.211,257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz.1240 ze zm), zarządza się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2011 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 13/III/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. wprowadza się zmianę zgodnie z załącznikami Nr 1,2, 3.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 141.644,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 37.323.497,95 zł, w tym:

- dochody bieżące 27.587.961,41 zł,
- dochody majątkowe 9.735.536,54 zł.

§ 3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 141.644,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 45.987.169,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące 26.442.026,76 zł,
- wydatki majątkowe 19.545.142,71 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 1.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, które po zmianie wynoszą 4.815.560,98 zł.

§ 5

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2011 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 27 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 200 180,04	34 920,00	5 235 100,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	43 000,00	- 1 890,00	41 110,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 800,00	1 500,00
854	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 200,00	- 3 390,00	21 810,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 900,00	36 810,00	178 710,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 900,00	36 810,00	178 710,00	
926	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 611,00	97 152,00	241 763,00
			Pomoc materialna dla uczniów	144 611,00	97 152,00	241 763,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 611,00	97 152,00	241 763,00	
92605			Kultura fizyczna	59 980,00	9 572,00	69 552,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 680,00	9 572,00	68 252,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 878,00	8 136,20	58 014,20
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 802,00	1 435,80	10 237,80
		2009				
Razem:				37 181 853,95	141 644,00	37 323 497,95

BURMISTRZ
Szczepankowska
mgr Beata Szczepankowska

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzelskie z dnia 27 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 070,98	8 500,00	330 570,98
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	14 000,00	8 500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 500,00	22 500,00
750			Administracja publiczna	2 589 564,35	0,00	2 589 564,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 462,27	0,00	139 462,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 405,55	- 600,00	6 805,55
		4300	Zakup usług pozostałych	5 975,00	776,00	6 751,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 176,00	524,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 196 855,56	0,00	2 196 855,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 098,00	- 1 000,00	2 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 215,20	- 3 000,00	77 215,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 619,00	3 000,00	29 619,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 000,00	5 300,00
758			Różne rozliczenia	115 500,00	- 8 500,00	107 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	115 500,00	- 8 500,00	107 000,00
		4810	Rezerwy	115 500,00	- 8 500,00	107 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 039 610,05	0,00	19 039 610,05
			Szkoly podstawowe	6 961 350,00	0,00	6 961 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 696,00	- 1 000,00	318 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 700,00	2 518,00	288 218,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 410,00	82,00	6 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 946,00	- 500,00	64 446,00

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2011 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 27 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85213		Pomoc społeczna	5 200 180,04	34 920,00	5 235 100,04
		2010	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.	43 000,00	- 1 890,00	41 110,00
854	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	17 800,00	1 500,00	19 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 200,00	- 3 390,00	21 810,00
			Zasidki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 900,00	36 810,00	178 710,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 900,00	36 810,00	178 710,00
926	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 611,00	97 152,00	241 763,00
			Pomoc materialna dla uczniów	144 611,00	97 152,00	241 763,00
926	92605	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 611,00	97 152,00	241 763,00
			Kultura fizyczna	59 990,00	9 572,00	69 562,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 680,00	9 572,00	68 252,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 878,00	8 136,20	58 014,20
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 802,00	1 435,80	10 237,80
Razem:				37 181 853,95	141 644,00	37 323 497,95

BURMISTRZ
Szczepankowska
mgr Beata Szczepankowska

80113	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 950,00	- 200,00	4 750,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 350,00	- 400,00	7 950,00
		Dowozenie uczniów do szkół	1 419 027,00	0,00	1 419 027,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	- 700,00	6 200,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	408 736,00	0,00	408 736,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	370,00	2 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	- 1 010,00	10 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	640,00	2 640,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 178,00	0,00	207 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	6 184 688,04	34 920,00	6 219 588,04
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.	48 453,00	- 1 890,00	46 563,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 453,00	- 1 890,00	46 563,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 400,00	36 810,00	239 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 900,00	36 810,00	228 710,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	- 1 200,00	38 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	- 1 200,00	38 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	816 370,00	1 178,00	817 548,00
	4260	Zakup energii	600,00	- 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 100,00	11 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 600,00	1 400,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	938,00	5 938,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 760,00	240,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 750,00	22,00	72 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	22,00	8 222,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 801,00	97 152,00	248 953,00

85415		Pomoc materialna dla uczniow	151 801,00	97 152,00	248 953,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniow	151 801,00	97 152,00	248 953,00
926		Kultura fizyczna	346 458,94	9 572,00	356 030,94
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 170,33	9 572,00	82 742,33
	4217	Zakup materialow i wyposazenia	0,00	8 136,20	8 136,20
	4219	Zakup materialow i wyposazenia	0,00	1 435,80	1 435,80
Razem:			45 845 525,47	141 644,00	45 987 169,47

BURMISTRZ

Beata Szczepankowska

mgr Beata Szczepankowska

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2011 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 101/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 27 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85213		Pomoc społeczna	4 391 800,00	1 500,00	4 393 300,00
			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.	17 800,00	1 500,00	19 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 800,00	1 500,00	19 300,00
Razem:				4 814 060,98	1 500,00	4 815 560,98
852	85213		Pomoc społeczna	4 391 800,00	1 500,00	4 393 300,00
			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.	17 800,00	1 500,00	19 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00	1 500,00	19 300,00
		Razem:				4 814 060,98

BURMISTRZ
Szczepankowska
mgr Beata Szczepankowska

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 101/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.

do § 2

Dokonywane są zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2011 r. w kwocie 141.644,00 zł, jak niżej:

W dziale 852

- rozdziale 85213 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów nr FIN-I.3111.94.2011.852 zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 1.500 zł, zmniejsza się dotacje celowe na zadania własne o kwotę 3.390 zł,

- rozdziale 85214 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.123.2011.852 zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 36.810 zł,

W dziale 854 - rozdziale 85415 - na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.66.2011.854, Nr FIN-I.3111.67.2011.801 zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o kwotę 97.152 zł,

W dziale 926 - rozdziale 92605 - w związku z realizacją programu "Zagrajmy o sukces" zwiększa się dotacje na zakup materiałów do prowadzenia zajęć- 8.136,20 zł na § 2007 oraz 1.435,80 zł na § 2009

do § 3

Dokonywane są zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2011 r. w kwocie 141.644,00 zł, jak niżej:

W dziale 010 - rozdziale 01022 - zwiększa się wydatki na usługi pozostałe o kwotę 8.500 zł,

W dziale 750- rozdziale 75011 - zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 600 zł, różne opłaty i składki o kwotę 200 zł, szkolenia pracowników o kwotę 176 zł, zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 776 zł, podróże służbowe o kwotę 200 zł,

- rozdziale 75023 - zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000 zł, zakup materiałów o kwotę 3.000 zł, zwiększa się podróże służbowe o kwotę 3.000 zł, szkolenia pracowników o kwotę 1.000 zł,

W dziale 758 - rozdziale 75818 - zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 8.500 zł,

W dziale 801- rozdziale 80101 - zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000 zł, usługi remontowe o kwotę 500 zł, usługi pozostałe o kwotę 500 zł, usługi telekomunikacyjne ruchomej sieci telefonicznej o kwotę 200 zł, usługi telekomunikacyjne stacjonarnej sieci telefonicznej o kwotę 400 zł, zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.518 zł, usługi zdrowotne o kwotę 82 zł,

- rozdział 80113 - zmniejsza się odpisy na fundusz socjalny o kwotę 700 zł, zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 700 zł,

- rozdziale 80114 - zmniejsza się odpisy na fundusz socjalny o kwotę 1.010 zł, zwiększa się podróże służbowe o kwotę 370 zł, szkolenia pracowników o kwotę 640 zł,

- rozdziale 80148 - zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 500 zł, zwiększa się zakup materiałów o kwotę 500 zł,

W dziale 852- rozdziale 85213 - zwiększa się składki na ubezpieczenia zdrowotne pochodzące z dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 1.500 zł, zmniejsza się składki na ubezpieczenia zdrowotne pochodzące z dotacji celowych na zadania własne o kwotę 3.390 zł,

- rozdziale 85214 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 36.810 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

- rozdziale 85215 - zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 1.200 zł,

- rozdziale 85219 - zmniejsza się zakup energii o kwotę 500 zł, usługi dostępu do sieci Internet o kwotę 600 zł, szkolenia pracowników o kwotę 760 zł, zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 2.100 zł, usługi telekomunikacyjne stacjonarnej sieci telefonicznej o kwotę 938 zł,

- rozdziale 85228 - zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 22 zł,

W dziale 854- rozdziale 85415- zwiększa się o 8.090 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna" oraz zwiększa się wydatki o kwotę 89.062 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

W dziale 926 - rozdziale 92605 - zwiększa się wydatki na zakup materiałów w związku z realizacją programu "Zagrajmy o sukces" kwotą 8.136,20 zł zwiększa się § 4217 oraz kwotą 1.435,80 zł § 4219.

BURMISTRZ

Szczepankowska

mgr Beata Szczepankowska