

ZARZĄDZENIE NR 290 / 2016

Burmistrza Miasta i Gminy w Chmielniku
z dnia 16 listopada 2016 r.

w sprawie: zmian budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 , art 258 ust. 1 pkt 1 ,
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r ,
poz. 885 ze zm.) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku
nr XV / 139 / 2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. dokonuje się zmian
dochodów i wydatków na 2016 rok jak niżej:

§ 1

Dokonuje się zmian dochodów budżetowych , w tym zwiększenia
dochodów budżetowych o kwotę 96 813,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian wydatków budżetowych , w tym zwiększenia wydatków
budżetowych o kwotę 96 813,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonuje się zmian załącznika do uchwały z dnia 28 grudnia 2015 r w
sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Chmielnik na 2016 rok,
nr XV / 139 / 2015:

załącznik nr 4 " *Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku .* " otrzymuje
brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

załącznik nr 6 " *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami
w 2016 roku .* " otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

2016.1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CHMIELNIK
Nr dokumentu	290/2016
Data podjęcia	2016-11-16
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	207,00
	85195		Pozostała działalność	207,00
		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	207,00
852			Pomoc społeczna	96 606,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	- 88 944,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	- 88 195,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	- 749,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	158 473,00
		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	158 473,00
	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.	5 134,00
		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	5 134,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 543,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 543,00
	85295		Pozostała działalność	400,00
		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	400,00
Razem:				96 813,00

BURMISTRZ
Paweł Wójcik

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CHMIELNIK
Nr dokumentu	290/2016
Data podjęcia	2016-11-16
Rodzaj	Plan wydatków

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4220	Zakup środków żywności	- 5 000,00
851			Ochrona zdrowia	207,00
	85195		Pozostała działalność	207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
852			Pomoc społeczna	96 606,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 493,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	493,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	- 88 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 81 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 749,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	158 473,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 310,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 610,00
	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.	5 134,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 134,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 819,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CHMIELNIK
Nr dokumentu	290/2016
Data podjęcia	2016-11-16
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	60095		Pozostała działalność	- 5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 800,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	391,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	- 3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00
	80104		Przedszkola	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	- 2 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 400,00
	80195		Pozostała działalność	- 4 900,00

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CHMIELNIK
Nr dokumentu	290/2016
Data podjęcia	2016-11-16
Rodzaj	Plan wydatków

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 180,00
85295		Pozostała działalność	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Razem:			96 813,00

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	4	5	6	z tego:				z tego:				z tego:				
						Wydatki		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:		
						Dotacje ogółem	Wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
010	01095	2010	334 039,30	334 039,30	334 039,30	4 451,76	329 587,54											
750	75011	2010	132 506,00	132 506,00	132 506,00	132 006,00	500,00											
751	75101	2010	12 812,00	12 812,00	12 812,00	2 340,00	10 472,00											
801	80101	2010	41 837,00	41 837,00	41 837,00		41 837,00											
	80110	2010	34 200,00	34 200,00	34 200,00		34 200,00											
851	85195	2010	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00											
852	85203	2010	398 102,00	398 102,00	398 102,00	301 640,05	96 461,95											
	85211	2060	6 965 861,00	6 965 861,00	6 965 861,00	86 260,00	32 427,00		6 847 174,00			13 751,00						
	85211	6340	13 751,00	13 751,00														
	85212	2010	5 660 999,00	5 660 999,00	5 660 999,00	423 985,00	24 950,00		5 212 064,00									
	85213	2010	66 745,00	66 745,00	66 745,00	66 745,00												
	85215	2010	5 429,37	5 429,37	5 429,37		108,59		5 320,78									
	85228	2010	31 190,00	31 190,00	31 190,00	28 385,00	2 805,00											
	85295	2010	696,00	696,00	696,00	696,00												
	Ogółem		13 699 774,67	13 699 774,67	13 686 023,67	1 048 115,81	573 349,08		12 064 558,78		13 751,00	13 751,00						



Paweł Wójcik

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	60016		Przebudowa drogi gminnej - ul. Wolności w Chmielniku	86 000,00	86 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
2	60016		Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu "Za Kościółkiem w Chmielniku - dokumentacja projektowa	21 200,00	21 200,00				Urząd Miasta i Gminy	
3	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz.nr 190 - sołectwo Celiny	18 202,80	18 202,80				Urząd Miasta i Gminy	
4	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz.nr 200 - sołectwo Kotlice Suskrajowice	19 465,68	19 465,68				Urząd Miasta i Gminy	
5	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz.nr 269 - sołectwo Lipy	10 330,48	10 330,48				Urząd Miasta i Gminy	
6	60017		Przebudowa drogi dojazdowej do pól położonych na dz.nr 108, 262, 703 - sołectwo Lubania	14 655,59	14 655,59				Urząd Miasta i Gminy	
7	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz.nr 210 - sołectwo Minosfowice	11 824,04	11 824,04				Urząd Miasta i Gminy	
8	60017		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ms. Holendry dz. nr 125, 75 i w ms. Sędziejowice dz. nr 65, 66	80 000,00	80 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
10	60078		Przebudowa drogi gminnej Suchowola Kolonia II - Ługi na odcinku od km 0+005 do km 1+580	3 414,00	3 414,00				Urząd Miasta i Gminy	
11	60078		Przebudowa drogi gminnej Suchowola Kolonia II - Suchowola Kolonia I - Suchowola na odcinku od km 0+005 do km 0+535	800,00	800,00				Urząd Miasta i Gminy	

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

12	60078	Przebudowa drogi gminnej Sędziejowice Zakościel-Sędziejowice stacja kolejki wąskotorowej położonej na działkach nr 618/3 i 473 w ms. Sędziejowice na odcinku od km 0+110 do km 0+360	51 600,00	11 305,00			A. 40 295,00 B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
13	60078	Przebudowa drogi gminnej Sędziejowice cmentarz-Sędziejowice Zakościel położonej na działkach nr 529 i 500 w ms. Sędziejowice na odcinku od km 0+004 do km 1+002	137 011,00	34 473,00			A. 102 538,00 B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
14	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 316048 T Sędziejowice - Chomentówek na odcinku od km 0+006 do km 2+084	4 340,00	4 340,00				Urząd Miasta i Gminy
15	60078	Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice ul. Wolności na odcinku od km 0+005 do km 0+925	414,85	414,85				Urząd Miasta i Gminy
16	60095	Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej - sołectwo Łagiewniki	5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta i Gminy
17	60095	Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej (Dezyderów) - sołectwo Przedeworze	6 115,90	6 115,90				Urząd Miasta i Gminy
18	60095	Wykonanie tablic ogłoszeniowych - sołectwo Zreze Male	14 935,63	14 935,63				Urząd Miasta i Gminy
	600		485 309,97	342 476,97		142 833,00		
19	70005	Zamiana gruntów pomiędzy Gminą Chmielnik (działka nr 206 w Zreze Chalupezańskim) a Panem Mariuszem Okisz (działki nr 171, 170/1 w Zreze Chalupezańskim) z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw i budowę świetlicy wiejskiej.	46 500,00	46 500,00				Urząd Miasta i Gminy
20	70005	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Przedeworze oznaczonej nr 203/1 z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej	4 200,00	4 200,00				Urząd Miasta i Gminy
21	70005	Zamiana gruntów pomiędzy Lasami Państwowymi - Nadleśnictwo Chmielnik (dz nr 1777/1, 1772/2, 1/1 Przedeworze), a Gminą Chmielnik (dz nr 225 Sędziejowice, dz nr 43 Łagiewniki, dz nr 167, 392 Przedeworze)	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta i Gminy
	700		300 700,00	300 700,00				
22	75023	Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy	67 100,00	67 100,00				Urząd Miasta i Gminy
23	75023	Zakup sprzętu komputerowego	12 300,00	12 300,00				Urząd Miasta i Gminy
24	75023	Dobór, dostawa i montaż klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku	4 600,00	4 600,00				Urząd Miasta i Gminy

39	90095	Urządzenie placu zabaw na dz. Nr 156/8 - solectwo Zreze Duże	14 126,62	14 126,62				Urząd Miasta i Gminy
40	90095	Zakup kosiarzki	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy
	900		89 755,62	89 755,62				
41	92109	Zakup bujaka dla dzieci oraz urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw - solectwo Grabowiec	11 566,96	11 566,96				Urząd Miasta i Gminy
42	92109	Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej - solectwo Holendry	8 774,68	8 774,68				Urząd Miasta i Gminy
43	92109	Doposażenie placu zabaw dz.nr 465/2 - solectwo Piotrkowice	17 000,00	17 000,00				Urząd Miasta i Gminy
44	92109	Zakup telewizora do świetlicy wiejskiej - solectwo Przedworze	5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta i Gminy
45	92109	Zagospodarowanie i urządzenie terenu dz. nr 766/4 - solectwo Sędziejowice	17 673,83	17 673,83				Urząd Miasta i Gminy
46	92109	Zakup i montaż ogrodzenia przy budynku gospodarzo-magazynowym na dz.nr 517,518,519 - solectwo Suliszów	4 000,00	4 000,00				Urząd Miasta i Gminy
47	92109	Urządzenie placu zabaw dz.nr 78 - solectwo Szyszczycze	13 717,82	13 717,82				Urząd Miasta i Gminy
	921		77 733,29	77 733,29				
48	92695	Budowa boiska o wymiarach 11mx11m do koszykówki ulicznej o nawierzchni z kostki betonowej oraz zakup i montaż słupków i siatki do siatkówki dz.nr 404 - solectwo Śladków Duży	19 758,60	19 758,60				Urząd Miasta i Gminy
	926		19 758,60	19 758,60				
			1 285 538,48	1 044 195,48		0,00	241 343,00	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ
Paweł Wójcik