

ZARZĄDZENIE NR 223 / 2016

Burmistrza Miasta i Gminy w Chmielniku
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie: zmian budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 , art 258 ust. 1 pkt 1 , art. 222 ust. 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 205 758,01 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian wydatków budżetowych , w tym zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 205 758,01 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 2015 rok, nr XV / 139 / 2015:

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

załącznik nr 7 " *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

roz. 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CHMIELNIK
Nr dokumentu	223 / 2016
Data podjęcia	2016-04-26
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 462,01
	01095		Pozostała działalność	205 462,01
		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	205 462,01
852			Pomoc społeczna	296,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 986 314,00
		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	6 971 814,00
		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	14 500,00
	85295		Pozostała działalność	- 6 986 018,00
		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	- 6 971 518,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	- 14 500,00
Razem:				205 758,01

BURMISTRZ
Przemysław Wójcik

201.7

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CHMIELNIK		
Nr dokumentu		223 / 2016		
Data podjęcia		2016-04-26		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 462,01
	01095		Pozostała działalność	205 462,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,88
		4430	Różne opłaty i składki	201 433,34
750			Administracja publiczna	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
758			Różne rozliczenia	- 18 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 18 000,00
		4810	Rezerwy	- 18 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 829,00
		4260	Zakup energii	6 966,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 7 387,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 3 851,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 851,00
	80104		Przedszkola	- 2 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 291,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 9 787,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4260	Zakup energii	4 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4 118,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 6,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 6,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 1 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 034,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 686,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00
		4260	Zakup energii	3 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4 278,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CHMIELNIK
Nr dokumentu	223 / 2016
Data podjęcia	2016-04-26
Rodzaj	Plan wydatków

	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 774,00
852			Pomoc społeczna	296,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 986 314,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 846 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 317,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 25 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 600,00
	85295		Pozostała działalność	- 6 986 018,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 6 846 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 75 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 15 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 15 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 317,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 14 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 498,00

BURMISTRZ

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CHMIELNIK			
Nr dokumentu	223 / 2016			
Data podjęcia	2016-04-26			
Rodzaj	Plan wydatków			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 669,00
	85495		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 6,00
Razem:				205 758,01

BURMISTRZ

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			dotacje i środki pochodzące z innych źr. #	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 zachęciaste na realizację zadania pod refundację wydatków			
5	6	7	8	9	10	11				
1		60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Wolności w Chmielniku	51 000,00	51 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
2		60016	Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu "Za Kościółkiem w Chmielniku - dokumentacja projektowa	60 000,00	60 000,00				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 Minostowice	11 824,04	11 824,04				Urząd Miasta i Gminy	
8		60078	Przebudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza nr 316010T w Chmielniku na odcinku od km 0+005 do km 0+500	8 400,00	8 400,00				Urząd Miasta i Gminy	
9		60078	Przebudowa drogi gminnej Suchowola Kolonia II - Ługi na odcinku od km 0+005 do km 1+580	5 888,85	5 888,85				Urząd Miasta i Gminy	
10		60078	Przebudowa drogi gminnej Suchowola Kolonia II - Suchowola Kolonia I - Suchowola na odcinku od km 0+005 do km 0+535	8 000,00	8 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
11		60078	Przebudowa drogi gminnej Sędziejowice Zakosiele-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	74 000,00	24 000,00			A. 50 000,00 B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	
12		60078	Przebudowa drogi gminnej Sędziejowice ementarz-Sędziejowice Zakosiele położonej na działkach nr 529 i 500 w ms. Sędziejowice na odcinku od km 0+004 do km 1+052	170 000,00	40 000,00			A. 130 000,00 B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

13	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 316048 T Sędziejowice - Chomentówek na odcinku od km 0+006 do km 2+084	5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta i Gminy
14	60078	Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice ul. Wolności na odcinku od km 0+005 do km 0+925	2 000,00	2 000,00				Urząd Miasta i Gminy
15	60095	Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej - solectwo Łągiewniki	5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta i Gminy
16	60095	Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej (Dezyderów) - solectwo Przedeworze	6 115,90	6 115,90				Urząd Miasta i Gminy
17	60095	Wykonanie tablic ogłoszeniowych - Zrezeze Male solectwo	14 935,63	14 935,63				Urząd Miasta i Gminy
	600		484 818,97	304 818,97				
18	70005	Zakup części działki nr 507/4 w Chmielniku o pow. 0,3557 ha z przeznaczeniem na urządzenie drogi	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta i Gminy
19	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 Łągiewniki, dz nr 167, 392 Przedeworze)	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta i Gminy
20	70005	Zakup gruntów od Spółdzielni Mieszkaniowej w Chmielniku (Osiedle Dygasińskiego - ul. Grabowa ok. 350 m)	18 000,00	18 000,00				Urząd Miasta i Gminy
21	70005	Zamiana gruntów pomiędzy Kopalnią Granitu Celiny (dz nr 284/1, 260/9 Celiny) a Gminą Chmielnik (dz nr 263/2 Celiny)	160 000,00	160 000,00				Urząd Miasta i Gminy
	700		528 000,00	528 000,00				
22	75023	Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy	68 000,00	68 000,00				Urząd Miasta i Gminy
23	75023	Zakup sprzętu komputerowego	16 000,00	16 000,00				Urząd Miasta i Gminy
	750		84 000,00	84 000,00				
24	75412	Zakup garażu blaszanego z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze na potrzeby OSP Suliszów.	5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta i Gminy
25	74512	Budowa systemu alarmowego i monitoringu w budynku Remizy OSP w Piotrkowicach oraz systemu powiadamiania ratowników o zdarzeniach.	8 000,00	8 000,00				Urząd Miasta i Gminy
	754		13 000,00	13 000,00				

26	80101	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta i Gminy
27	80101	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	Szkoła Podstawowa im S. Zeromskiego w Chmielniku
28	80104	Projekt rozbudowy Samorządowego Przedszkola w Chmielniku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta i Gminy
29	80110	Zakup sprzętu poligraficznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Gimnazjum im. gen. K. Tarnskiego w Chmielniku
754			52 000,00	52 000,00	52 000,00	
30	85203	Zakup samochodu z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Miasta i Gminy
31	85211	Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego	14 500,00	14 500,00	14 500,00	MGOPS w Chmielniku
852			44 500,00	44 500,00	44 500,00	
32	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piorokowicach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Urząd Miasta i Gminy
33	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms. Śladków Mały gm. Chmielnik	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta i Gminy
34	90015	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Chmielnik-granica miasta-Ciecierz - solectwo Ciecierz	8 712,45	8 712,45	8 712,45	Urząd Miasta i Gminy
35	90015	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Chmielnik-granica miasta-Ciecierz	2 100,00	2 100,00	2 100,00	Urząd Miasta i Gminy
36	90015	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Suchowola-Kolonia I i II - solectwo Suchowola	18 500,00	18 500,00	18 500,00	Urząd Miasta i Gminy
37	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - solectwo Łagiewniki	18 523,62	18 523,62	18 523,62	Urząd Miasta i Gminy
38	90095	Zakup i montaż dwóch urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń dla dorosłych - solectwo Śladków Mały	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Urząd Miasta i Gminy
39	90095	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw dz.nr 206 - solectwo Zrecze Chatupczańskie	11 792,93	11 792,93	11 792,93	Urząd Miasta i Gminy
40	90095	Urządzenie placu zabaw na dz. Nr 156/8 - solectwo Zrecze Duże	14 126,62	14 126,62	14 126,62	Urząd Miasta i Gminy
41	90095	Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Chmielnik	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta i Gminy
900			149 755,62	149 755,62	149 755,62	

BURMISTRZ

Fawet Wojcik

42	92109	Zakup bujaka dla dzieci oraz urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw - sołectwo Grabowiec	11 566,96	11 566,96				Urząd Miasta i Gminy
43	92109	Doposażenie placu zabaw dz.nr 465/2 - sołectwo Piotrkowice	17 000,00	17 000,00				Urząd Miasta i Gminy
44	92109	Zakup telewizora do świetlicy wiejskiej - sołectwo Przedeworze	5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta i Gminy
45	92109	Zagospodarowanie i urządzenie terenu dz. nr 766/4 - sołectwo 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 - sołectwo Suliszów	4 000,00	4 000,00				Urząd Miasta i Gminy
47	92109	Urządzenie placu zabaw dz.nr 78 - sołectwo Szyszczycy	13 717,82	13 717,82				Urząd Miasta i Gminy
	921		68 958,61	68 958,61				
48	92695	Budowa boiska do koszykówki o wymiarach 11mx11m do koszykówki ulicznej o nawierzchni z kostki betonowej oraz zakup i montaż słupków i siatki do siatkówki dz.nr 404 - sołectwo Śladków Duży	19 758,60	19 758,60				Urząd Miasta i Gminy
49	92695	Przebudowa boiska oraz wykonanie ogrodzenia panelowego od strony północnej i południowej z furtkami za bramkami - sołectwo Śladków Mały	12 052,59	12 052,59				Urząd Miasta i Gminy
	926		31 811,19	31 811,19				
			1 456 844,39	1 276 844,39	0,00		180 000,00	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

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki	z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	205 462,01	205 462,01	205 462,01	202 809,22										
750	75011	2010	121 476,00	121 476,00	121 476,00	500,00										
751	75101	2010	12 812,00	12 812,00	12 812,00	10 472,00										
852	85203	2010	398 102,00	398 102,00	398 102,00	86 447,00										
	85211	2010	6 971 814,00	6 971 814,00	6 971 814,00	14 317,00			6 846 587,00			14 500,00				
	85211	6310	14 500,00	14 500,00												
	85212	2010	5 518 925,00	5 518 925,00	5 518 925,00	24 950,00			5 093 490,00							
	85213	2010	21 615,00	21 615,00	21 615,00											
	85215	2010	2 583,57	2 583,57	2 583,57	51,67			2 531,90							
	85228	2010	10 790,00	10 790,00	10 790,00	765,00										
	85295	2010	296,00	296,00	296,00											
Ogółem			13 278 375,58	13 278 375,58	13 263 875,58	340 311,89	0,00	0,00	11 942 608,90	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

