

Uchwała Nr .../XV/19

Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit.d,e,i, art.51 ust.1, art.58, art.61 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy na 2019 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 11/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 695.817,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 63.409.830,89 zł, w tym:
- dochody bieżące 56.269.215,86 zł,
- dochody majątkowe 7.140.615,03 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 5.251.939,90 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 71.193.862,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące 50.942.173,01 zł,
- wydatki majątkowe 20.251.689,34 zł

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na 2019 r. o kwotę 5.395.380,54 zł i ustala się je w wysokości 20.251.689,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7.784.031,46 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie 2.439.031,46 zł, emisji obligacji w kwocie 3 000 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 2 345 000,00 zł.
2. Ustala się przychody w wysokości 9 768 857,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości 1 984 825,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- b) z tytułu zaciąganych pożyczek i emitowanych obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 7.423.857,39 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

U z a s a d n i e
do Uchwały Nr .../XV/19
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 695 817,88zł.

W dziale 700

- rozdziale 70005 – zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 12 000,00 zł.

W dziale 756

- rozdziale 75616- zwiększa się wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 4 000,00 zł oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 10 000,00 zł.

W dziale 758

- rozdziale 75814- zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 15 000,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90001- zwiększa się dotację celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 649 259,98 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92195- zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 5557,9 zł.

do § 3

Dokonuje się zmniejszenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 5 251 939,90 zł, jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60016 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie chodników w msc. Łaz” o kwotę 700 000,00 zł oraz zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie przebudowy drogi Rembielin- etap II” o kwotę 969 900,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75023 – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75495- zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 30 000,00 zł.

W dziale 757

- rozdziale 75702- zwiększa się odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 66 400,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 700,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 500,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1 000,00 zł natomiast zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 19 288,00 zł.

- rozdziale 80103 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 310,20 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 393,28 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 872,33 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 127,71 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 249,12zł.
- rozdziale 80113 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 158,26 zł natomiast zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 158,26 zł.
- rozdziale 80195 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 000,00 zł natomiast zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 15 000,00 zł.

W dziale 851

- rozdziale 85153- zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 290,00 zł oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1 100,00 zł. Zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 2 390,00 zł .
- rozdziale 85154- zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 813,70 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 690,81 zł natomiast zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 504,51 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85202- zmniejsza się zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9 670,00 zł.
- rozdziale 85219- zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9 450,00 zł.
- rozdziale 85228- zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 200,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 405,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 65,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85504 - zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 4 800,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 950,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16,04 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 424,11 zł oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 779,00 zł. Zwiększa się natomiast składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 382,40 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 136,75 zł,

W dziale 900

- rozdziale 90001 - zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach” o kwotę 3 390 480,54 zł.
- rozdziale 90002- zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 578,78 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 784,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 379,40 zł, zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 8 742,18 zł.
- rozdziale 90095- zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach- etap II- realizacja” o kwotę 335 000,00 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92195 - zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 926

- rozdziale 92695- zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 3 000,00 zł.