

Uchwała Nr .../XXX/20

Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 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 2020 r. poz. 713 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 2020 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 116/XVI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 1 004 012,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 64 339 060,47 zł, w tym:

- dochody bieżące 57 660 777,75 zł,
- dochody majątkowe 6 678 282,72 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 1 666 573,72 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 72 388 748,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące 55 959 970,01 zł,
- wydatki majątkowe 16 428 778,50 zł

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na 2020 r. o kwotę 1 584 057,73 zł i ustala się je w wysokości 16 428 778,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8 049 688,04 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek oraz emisji obligacji.
2. Ustala się przychody w wysokości 11 842 935,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości 3 793 247,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 11 842 935,40 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

U z a s a d n i e
do Uchwały Nr .../XXX/20
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 1 004 012,07 zł.

W dziale 600

- rozdziale 60016 – zwiększa się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 192 586,78 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75085 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 9 220,36 zł.

W dziale 758

- rozdziale 75814 – zmniejsza się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 775 321,27 zł.

- rozdziale 75816 - wprowadza się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 034 592,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 150 864,73 zł.

- rozdziale 80104 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 15 710,29 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85202 – zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 500,00 zł.

- rozdziale 85505 - zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 7 728,18 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90001 – zmniejsza się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 631 869,00 zł.

do § 3

Dokonuje się zmniejszenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 1 666 573,72 zł, jak niżej:

W dziale 750

- rozdziale 75011 – zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300,00 zł

którą przenosi się w całości na zakup usług pozostałych.

- rozdziale 75023 – zwiększa się opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 4 908,48 zł, zmniejsza się natomiast o tę kwotę odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- rozdziale 75085 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 858,84 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 795,54 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1,50 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 129,24 zł. Zmniejsza się natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 0,40 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 401,21 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5 000,00 zł, zakup energii o kwotę 1 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 100,00 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 959,50 zł oraz szkolenia pracowników o kwotę 1 150,00 zł.

W dziale 757

- rozdziale 75702 – zwiększa się odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 80 000,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 262 000,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 18 200,00 zł, zmniejsza się natomiast wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2 600,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 91 700,00 zł.

- rozdziale 80103 – zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2 350,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2 690,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 5 450,00 zł. Zwiększa się natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 900,00 zł.

- rozdziale 80104 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 000,00 zł, zmniejsza się natomiast składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5 000,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 10 000,00 zł.

- rozdziale 80113 – zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 200 000,00 zł.

- rozdziale 80148 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5 000,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3 500,00 zł.

- rozdziale 80149 – zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 394,60 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 813,36 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 891,52 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 83,40 zł.

- rozdziale 80150 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o

kwotę 5 731,24 zł, zmniejsza się natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 400,56 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2 500,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2 013,56 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85502 – zwiększa się pozostałe odsetki o kwotę 500,00 zł

- rozdziale 85505 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 34 000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 7 000,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3 900,00 zł.

- rozdziale 85506 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 400,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 700,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90001 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą : „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach” z czwartą cyfrą 7 o kwotę 34 967,29 zł oraz z czwartą cyfrą 9 o kwotę 1 498 640,15 zł.

- rozdziale 90002 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą : „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele” z czwartą cyfrą 7 o kwotę 15 246,00 zł oraz z czwartą cyfrą 9 o kwotę 4 568,55 zł.

- rozdziale 90095 - zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą : „Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja” z czwartą cyfrą 7 o kwotę 29 396,63 zł oraz z czwartą cyfrą 9 o kwotę 1 239,11 zł.

Dziale 921

- rozdziale 92109 – zmniejsza się dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 50 000,00 zł.