

Uchwała Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 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 uchwała, 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, 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 54 465,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 64 400 356,73 zł, w tym:

- dochody bieżące 57 738 125,01 zł,
- dochody majątkowe 6 662 231,72 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 1 019 556,88 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 71 376 022,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące 55 025 303,32 zł,
- wydatki majątkowe 16 350 719,31 zł

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na 2020 r. o kwotę 78 059,19 zł i ustala się je w wysokości 16 350 719,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6 975 665,90 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek oraz emisji obligacji.
2. Ustala się przychody w wysokości 10 768 913,26 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 dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 183.500,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 189 362,27 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7 800,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 5.102.886,00 zł, koszty – 5.052.886,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 10 768 913,26 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 10.

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 .../.../20
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.**

do § 2

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 54 465,26 zł.

W dziale 010

- rozdziale 01095 – zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 8 167,64 zł.

W dziale 600

- rozdziale 60004 – zmniejsza się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 500,00 zł

- rozdziale 60016 – zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 212 425,34 zł.

W dziale 700

- rozdziale 70005 – zmniejsza się wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 3 000,00 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 3 500,00 zł. Zwiększa się natomiast wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 12 000,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75085 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 11,00 zł.

W dziale 756

- rozdziale 75615 – zmniejsza się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 500,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 50,00 zł.

- rozdziale 75616 – zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 100 000,00 zł, wpływy z podatku leśnego o kwotę 12 000,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 1 500,00 zł. Zmniejsza się natomiast wpływy z opłaty targowej o kwotę 15 000,00 zł.

- rozdziale 75618 – zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 2 500,00 zł.

- rozdziale 75621 – zmniejsza się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 100 000,00 zł.

W dziale 758

- rozdziale 75801 – na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.6.2020.g zwiększa się subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 59 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

- rozdziale 75814 – zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 40 791,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 6 025,78 zł.

- rozdziale 80104 – zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 8 697,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 72 340,50 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 60,00 zł. Zwiększa się natomiast wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 338,62 zł.

- rozdziale 80148 – zmniejsza się wpływy z usług o kwotę 130 010,00 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85216 – zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 100,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 5 950,00 zł oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o kwotę 200,00 zł.

- rozdziale 85295 - wprowadza się wpływy z różnych opłat w kwocie 1,47 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85501 - zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1 520,00 zł, oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o kwotę 11 500,00 zł.

- rozdziale 85502 - zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1 050,00 zł.

- rozdziale 85505 – zmniejsza się wpływy z usług o kwotę 28 000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 250,00 zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 000,00 zł.

- rozdziale 85506 - zmniejsza się wpływy z usług o kwotę 9 000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 250,00 zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 8 000,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90001 – zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 103 366,47 zł.

- rozdziale 90002 – zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o kwotę 12 551,00 zł.

- rozdziale 90095 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 000,00 zł.

do § 3

Dokonuje się zmniejszenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 1 019 556,88 zł, jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60016 – zmniejsza się różne opłaty i składki o kwotę 857,60 zł oraz zadania inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opaleniec wraz z rozbudową drogi gminnej do PSG podstrefy Chorzele I” o kwotę 9 309,69 zł, „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka” o kwotę 40 490,00 zł oraz „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę drogi na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej” o kwotę 22 447,50 zł. Dodatkowo wprowadza się odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 897,00 zł oraz zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 48 708,00 zł. Ponadto zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Gądomiec Chrzczany – Gądomiec Miłocięta w km od 0+000,00 do km 2+141,37” o kwotę 3 247,54 zł” o kwotę 3 247,54 zł.

W dziale 700

- rozdziale 70005 – zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł.

W dziale 710

- rozdziale 71004 – zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 1 000,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75011 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 3 000,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000,00 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 700,00 zł.

- rozdziale 75022 – zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 500,00 zł,

- rozdziale 75023 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 400 000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 40 000,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 5 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 7 000,00 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 4 000,00 zł oraz podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 41 472,42 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 8 506,45 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 4 365,49 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 179,00 zł, zakup energii o kwotę 11 349,79 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 630,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1 178,79 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 2 157,94 zł. Zwiększa się natomiast wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 54 633,12 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 518,60 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 3 275,00 zł oraz zakup

usług pozostałych o kwotę 5 735,47 zł.

- rozdziale 80103 – zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 602,87 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11 531,60 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 4 647,88 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 856,91 zł.

- rozdziale 80104 - zmniejsza się dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 20 000,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4 441,33 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 070,61 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 3 076,77 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 953,06 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 146,21 zł, zakup środków żywności o kwotę 72 340,50 zł, zakup energii o kwotę 7 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 260,00 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10 000,00 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 643,00 zł. Zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 8 700,00 zł oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę 83,53 zł.

- rozdziale 80113 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2 000,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 50 000,00 zł oraz różne opłaty i składki o kwotę 412,00 zł.

- rozdziale 80148 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 318,31 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 794,81 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 80,92 zł, zakup środków żywności o kwotę 130 010,00 zł oraz podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 550,00 zł.

- rozdziale 80195 – zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 70 000,00 zł.

W dziale 851

- rozdziale 85154 – zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000,00 zł, zwiększa się natomiast o tę kwotę zakup usług pozostałych.

W dziale 852

- rozdziale 85216 – zmniejsza się pozostałe odsetki o kwotę 100,00 zł.

- rozdziale 85219 – zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 6 000,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 8 000,00 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85501 – zmniejsza się zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o kwotę 11 500,00 zł oraz pozostałe odsetki o kwotę 1 520,00 zł. Zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 2 000,00 zł.

- rozdziale 85502 – zmniejsza się zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o kwotę 10 000,00 zł. Zwiększa się natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę

7 000,00 zł.

- rozdziale 85505 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 953,23 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 249,27 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 205,34 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 400,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11 000,00 zł, zakup środków żywności o kwotę 37 000,00 zł, zakup energii o kwotę 156,78 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 120,00 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 2 500,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 39,50 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 108,50 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5 308,06 zł.

- rozdziale 85506 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 622,70 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 819,09 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 142,05 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 180,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,00 zł, zakup energii o kwotę 156,95 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 200,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 344,85 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 146,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 024,35 zł.

- rozdziale 85508 - zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 9 000,00 zł.

- rozdziale 85510 - zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 3 000,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90001 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą : „Zakup zbiornika magazynującego czystą wodę oraz wymiana pomp głębinowych w SUW Zareby” o kwotę 49 900,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach” z czwartą cyfrą 9 o kwotę 3 247,54 zł.

- rozdziale 90002 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13 155,13 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 683,92 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2 517,17 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2 019,72 zł oraz różne opłaty i składki o kwotę 7 178,77 zł. Zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 135 645,23 zł.

- rozdziale 90004 – zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł.

- rozdziale 90015 – zmniejsza się zakup energii o kwotę 20 000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego wraz z wymianą wiaty przystankowej w miejscowości Wierzchowizna” o kwotę 1 620,00 zł.

Dziale 921

- rozdziale 92195 – zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Poścień Wieś” o kwotę 3 000,00 zł.

Dziale 926

- rozdziale 92695 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe o kwotę 10 000,00 zł.