

Uchwała Nr .../XXXVIII/21

Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia ... września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.

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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy na 2021 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 214/XXXI/20 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 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 2021 r. o kwotę 321 807,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 63 399 492,80 zł, w tym:

- dochody bieżące 59 255 645,07 zł,
- dochody majątkowe 4 143 847,73 zł.

§ 3.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 321 807,65 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 68 348 860,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące 55 937 872,21 zł,
- wydatki majątkowe 12 410 988,11 zł

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na 2021 r. o kwotę 61 000,00 zł i ustala się je w wysokości 12 410 988,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 122,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, które po zmianie wynoszą 18 561 705,42 zł.

§ 5.

1. Ustala się dochody w kwocie 199 493,05 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 227 171,09 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 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 plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 5 700 698,00 zł, koszty – 5 700 698,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

U z a s a d n i e
do Uchwały Nr .../.../21
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia września 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

do §2

Dokonuje się zwiększenia oraz przeniesień dochodów budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 321 807,65 zł.

W dziale 600

- rozdziale 60004 – wprowadza się wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 120,00 zł.

- rozdziale 60016 – wprowadza się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 4 980,00 zł oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 570 888,50 zł.

- rozdziale 60018 – zmniejsza się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 570 888,50 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75011 – zwiększa się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 10,00 zł.

W dziale 756

- rozdziale 75616 – zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 1 500,00 zł

- rozdziale 75618 – wprowadza się wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 18 319,03 zł. Są to opłaty przekazywane przez Urzędy Skarbowe ponoszone przez hurtowników, którzy dystrybuują napoje alkoholowe do punktów posiadających zezwolenie na ich sprzedaż detaliczną z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży tzw. "małpki". Dodatkowo zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 3 000,00 zł oraz wpływy z różnych opłat o kwotę 2 000,00 zł. Zmniejsza się natomiast wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę

2 975,00 zł z związku z podjęciem Uchwały Nr 243/XXXV/21 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia z II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 r. na mocy której zwolniono z zapłaty II raty powyższej opłaty przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

W dziale 758

- rozdziale 75801 – na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6g zwiększa się subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 34 300,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 040,00 zł.

- rozdziale 80104 – zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 3 479,00 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 59 972,00 zł.

- rozdziale 80148 – zmniejsza się wpływy z usług o kwotę 89 400,00 zł.

W dziale 851

- rozdziale 85154 – wprowadza się wpływy z różnych dochodów w wysokości 649,02 zł.

- rozdziale 85195 – zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 34 500,00 zł, wprowadza się natomiast środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 34 500,00 zł.

W dziale 854

- rozdziale 85415 – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.19.14.2021 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 180 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 855

- rozdziale 85503 – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.31.2021 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 122,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

- rozdziale 85516 – zmniejsza się wpływy z usług o kwotę 8 782,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 11 000,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90001 – wprowadza się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy w kwocie 231 340,75 zł.

- rozdziale 90002 – wprowadza się dotacje 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 w wysokości 12 551,00 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chorzelach.

- rozdziale 90015 – zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 10,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 000,00 zł.

- rozdziale 90026 – wprowadza się wpływy z różnych opłat w kwocie 92,80 zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 136,20 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92195 – wprowadza się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 029,50 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 295,35 zł.

§ 3

Dokonuje się zwiększenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 321 807,65 zł, jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60016 – zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 180 000,00 zł oraz zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka" o kwotę 20 000,00 zł. Dodatkowo wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo -

kosztorysowej na przebudowę drogi w msc. Bagienice” w kwocie 1 000,00 zł.

W dziale 710

- rozdziale 71004 – zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 7 800,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 51 265,60 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 28 211,22 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 630,00 zł oraz zakup usług pozostałych o łączną kwotę 68 230,00 zł, z czego zwiększona kwota w wysokości 70 270,00 zł przeznaczona jest na zakup biletów wstępu na basen dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Chorzele, oraz na dowóz uczniów na zajęcia na basenie, zgodnie z informacją Dyrektorów Szkół, natomiast kwota 2 040,00 zł jest zmniejszeniem usług w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Chorzelach. Zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 000,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 22 250,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 961,22 zł oraz zakup energii o kwotę 630,00 zł.

- rozdziale 80104 – zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 300,00 zł. Zmniejsza się natomiast składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3 479,00 zł, zakup środków żywności o kwotę 59 972,00 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 750,00 zł. Dodatkowo wprowadza się zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 750,00 zł.

- rozdziale 80148 – zmniejsza się zakup środków żywności o kwotę 89 400,00 zł.

- rozdziale 80195 – zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 70 270,00 zł (środki przeniesione do budżetów szkół z przeznaczeniem na zakup biletów i transportu na basen).

W dziale 851

- rozdziale 85154 – zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 300,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 29 200,00 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 500,00 zł. Zwiększa się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 909,89 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 22 934,14 zł oraz różne opłaty i składki o kwotę 1 649,02 zł. Dodatkowo wprowadza się nagrody konkursowe w wysokości 10 000,00 zł oraz zakup środków żywności w kwocie 6 000,00 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85228 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24 000,00 zł.

W dziale 854

- rozdziale 85415 - zwiększa się stypendia dla uczniów o kwotę 180 000,00 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85501 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24 000,00 zł.

- rozdziale 85503 – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 122,00 zł.

- rozdziale 85516 – zmniejsza się zakup środków żywności o kwotę 8 782,00 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 11 000,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90015 – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Budki” w wysokości 40 000,00 zł.