### Uchwała Nr …./II/18

### Rady Miejskiej w Chorzelach

**z dnia ……… 2018 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)* **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W budżecie gminy na 2018 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 311/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 1304 z dnia 08.02.2018 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 2018 r. o kwotę 34.745,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 62.286.656,47 zł, w tym:

- dochody bieżące 52.941.389,57 zł,

- dochody majątkowe 9.345.266,90 zł.

**§ 3.**

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 34.745,00 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 78.649.009,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące 48.968.278,24 zł,

- wydatki majątkowe 29.680.731,37 zł

**§ 4.**

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 16.362.353,14 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w wysokości 7.282.368,02 zł, obligacji w kwocie 7.958 909,30 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.121.075,82 zł.

2)

1. Ustala się przychody w wysokości 17.824.472,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się rozchody w wysokości 1.462.119,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Dokonuje się przeniesień wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 16.808.744,33 zł.

**§ 6.**

1. Ustala się dochody w kwocie 183.500,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 175.700,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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.

**§ 7.**

Ustala się plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2018 rok , zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 2018.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**U z a s a d n i e n i e**

**do Uchwały Nr …/…./18**

**Rady Miejskiej w Chorzelach**

**z dnia ……. 2018 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.**

**do § 2**

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 34.745,00 zł.

W dziale 758

- rozdziale 75814 – zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 400,00 zł

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.771,00 zł

- rozdziale 80104 – zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 4.000,00 zł, zwiększa się natomiast wpływy z różnych dochodów o kwotę 933,00 zł.

- rozdziale 80148 – zmniejsza się wpływy z usług o kwotę 5.500,00 zł.

W dziale 854

- rozdziale 85415 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.19.24.2018 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 32.141,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres wrzesień – grudzień 2018 r.

**do § 3**

Dokonuje się zwiększenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2018 r. w kwocie 34.745,00 zł, jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60004 – zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 67.250,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 37.250,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 32.507,00 zł, zakup energii o kwotę 1.347,00 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 850,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 7.441,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 384,93 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 250,00 zł. Zmniejsza się natomiast składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.708,93 zł.

- rozdziale 80104 – zwiększa się zakup energii o kwotę 2.233,00 zł. Zmniejsza się natomiast wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.200,00 zł oraz zakup środków żywności o kwotę 4.000,00 zł.

- rozdziale 80148 – zmniejsza się zakup środków żywności o kwotę 5.500,00 zł

- rozdziale 80150 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.100,00 zł, którą w całości przenosi się na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

W dziale 852

- rozdziale 85215 – zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 6.000,00 zł.

- rozdziale 85219 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.150,00 zł oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000,00 zł. Zwiększa się natomiast zakup energii o kwotę 5.000,00 zł.

- rozdziale 85228 – zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,00 zł.

W dziale 854

- rozdziale 85415 – zwiększa się stypendia dla uczniów o kwotę 32.141,00 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85501 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.273,28 zł, podróże służbowe o kwotę 1.000,00 zł oraz szkolenia pracowników o kwotę 498,00 zł. Zwiększa się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 1.771,28 zł.

- rozdziale 85504 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.150,00 zł.