

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../IV/18
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia ... grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

do § 2

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 5.054.822,10 zł.

W dziale 010

- rozdziale 01095 – zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o kwotę 4.900,83 zł.

W dziale 600

- rozdziale 60004 – zmniejsza się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 1.500,00 zł.

- rozdziale 60016 – zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 454.984,00 zł.

W dziale 700

- rozdziale 70005 – zmniejsza się wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 38.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 330,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.500,00 zł. Zwiększa się natomiast wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o kwotę 4.350,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75023 – zmniejsza się wpływy z usług o kwotę 600,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.000,00 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75412 – zwiększa się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 5.347,00 zł.

W dziale 756

- rozdziale 75601 – zmniejsza się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 6.000,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 50,00 zł.

- rozdziale 75615 – zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 375.000,00 zł, wpływy z podatku rolnego o kwotę 33,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.300,00 zł. Zwiększa się natomiast wpływy z podatku leśnego o kwotę 3.605,00 zł.

- rozdziale 75616 – zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 48.000,00 zł oraz wpływy z podatku leśnego o kwotę 11.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 19.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej o kwotę 20.000,00 zł oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 90.000,00 zł.

- rozdziale 75618 – zmniejsza się wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 7.000,00 zł oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 20.000,00 zł.

W dziale 758

- rozdziale 75801 – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.12.2018.26g zwiększa się subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 6.741,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów¹⁾ związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela lub przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela

- rozdziale 75814 – wprowadza się wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.331,40 zł

W dziale 852

- rozdziale 885216 – zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 100,00 zł oraz wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 5.950,00 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 550,00 zł oraz wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 23.000,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90001 – zmniejsza się wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 660.552,50 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 3.288.754,90 zł.

- rozdziale 90002 – wprowadza się wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie 0,07 zł.

- rozdziale 90095 – zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 16.000,00 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92195 – zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 190.873,00 zł.

W dziale 926

- rozdziale 92695 – zwiększa się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 100.000,00 zł.

do § 3

Dokonyje się zmniejszenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2018 r. w kwocie 13.559.648,84 zł, jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60004 – zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 96.147,00 zł.

- rozdziale 60016 – zmniejsza się zadania inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.130.150,61zł, w tym : zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi wewnętrznej do SP w Zarebach wraz z budową na terenie SP w Zarebach drogi wewnętrznej, placu do zawracania, drogi manewrowej, zatoki postojowej oraz chodnika” o kwotę 1.141,42 zł, „Projekt na modernizację drogi Dąbrówka Ostrowska – Bobry” o kwotę 1.560,00 zł, „Projekt oraz wykonanie chodnika w Nowej Wsi k. Duczymina” o kwotę 1.172,89 zł, „ Przebudowa drogi gminnej w msc. Poścień Wieś – etap II” o kwotę 2.448,10 zł, „Wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach” o kwotę 4.335,69 zł, „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Opilki” o kwotę 32.900,00 zł, „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś” o kwotę 16.900,00 zł, „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji drogi przy SP Zareby” o kwotę 258.096,45 zł, „Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo projektowej na odwodnienie ul. Nowej w Chorzelach” o kwotę 27.900,00 zł, „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach” o kwotę 63.860,00 zł, „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka” o kwotę 64.400,00 zł, „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Bogdany Małe” o kwotę 112.779,45 zł, „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie chodników w msc. Łaz” o kwotę 4.490,00 zł, „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka” o kwotę

540.000,00 zł, Wykonanie modernizacji drogi na odcinku Raszujka - Olszewka - etap I o kwotę 1.144.000,00 zł, „Wykonanie modernizacji drogi od Przasnyskiej Strefy gospodarczej do świetlicy w msc. Opalenie” o kwotę 300.000,00 zł, „Wykonanie odwodnienia ulicy Komosińskiego w Chorzelach” o kwotę 426,68 zł, „Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach” o kwotę 1.373.776,88 zł oraz „Zakup remontera do naprawy nawierzchni asfaltowych” o kwotę 142.352,00 zł. Dodatkowo na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki” zmniejsza się środki z czwartą cyfrą 7 o kwotę 30.993,00 zł oraz z czwartą cyfrą 9 o kwotę 3.118,05 zł.

W dziale 700

- rozdziale 70005 - zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynku po byłym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Chorzelach” o kwotę 220.000,00 zł oraz „Wykup gruntów pod drogi” o kwotę 10.000,00 zł.

W dziale 710

- rozdziale 71004 - zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75011 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 346,36 zł

- rozdziale 75022 - zmniejsza się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 29.000,00 zł.

- rozdziale 75023 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 693,19 zł oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 14.106,00 zł.

- rozdziale 75085 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5.600,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 900,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 200,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 300,00 zł, szkolenia pracowników o kwotę 1.000,00 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75412 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.347,00 zł.

- rozdziale 75414 - zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł oraz szkolenia pracowników o kwotę 1.000,00 zł.

- rozdziale 75495 - zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,00 zł.

W dziale 757

- rozdziale 75702 - zmniejsza się odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów pożyczek o kwotę 125.600,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 54.205,96 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 9.799,52 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.174,72 zł, zakup usług remontowych o kwotę 3.630,00 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 6,00 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 183,61 zł. Dodatkowo zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla szkoły Podstawowej w Krukowie” o kwotę 10.418,02 zł. Zwiększa się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.500,00 zł, zakup energii o kwotę 2.632,58 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 1.410,58 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 3,22 zł.

- rozdziale 80103 - zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 592,74 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 741,74 zł. Zwiększa się natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.434,40 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 29,09 zł.

- rozdziale 80104 - zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.454,94 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.104,99 zł oraz zakup usług zdrowotnych o kwotę 20,00 zł. Zwiększa się natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.532,34 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2.140,95 zł, zakup energii o kwotę 1.975,75 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 4.300,00 zł.

- rozdziale 80110 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.417,56 zł. Zmniejsza się natomiast składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.012,79 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.597,37 zł.

- rozdziale 80113 – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.189,15 zł oraz różne opłaty i składki o kwotę 3.200,00 zł.

- rozdziale 80148 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.634,37 zł. Zmniejsza się natomiast składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.830,09 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 490,46 zł

W dziale 851

- rozdziale 85154 – zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000,00 zł składki na Fundusz Pracy o kwotę 450,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,00 zł. Zwiększa się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.450,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90001 – zmniejsza się zadania inwestycyjne o kwotę 8.523.302,07 zł, w tym zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec” o kwotę 1.078.555,06 zł, zadanie pod nazwą „Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr 193/3 zlokalizowanej w Krukowie – SUW Zaręby” o kwotę 4.900,00 zł oraz zadanie pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach” z czwartą cyfrą 7 o kwotę 4.638.735,82 zł oraz z czwartą cyfrą 9 o kwotę 2.801.111,19 zł.

- rozdziale 90002 – zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 120.000,00 zł, zmniejsza się natomiast zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele” o kwotę 51.023,75 zł.

- rozdziale 90005 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Zakup sensorów do pomiaru jakości powietrza” o kwotę 2.963,50 zł

- rozdziale 90015 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Oświetlenie uliczne modernizacja: Chorzele, Czaplice Furmany, Zaręby, Poścień Wieś, Krukowo, Nowa Wieś Zarębska, Ściężel, Krzynowłoga Wielka, Budki, Bagienice, Annowo, Mącice, Brzeski Kołaki, Jarzynny Kierz, Bugzy, Grąd Rycicki, Opaleniec” o kwotę 3.500,00 zł.

- rozdziale 90095 – zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 60.000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach – etap II – realizacja” o kwotę 118.500,00 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92195 – zmniejsza się zadania inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin” o kwotę 10.600,74 zł, „Wykonanie modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Krukowie” o kwotę 1.124,00 zł, „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Budki” o kwotę 35.656,80 zł, „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Duczymin” o kwotę 2.820,58 zł oraz zadanie pod nazwą „Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Rycicach” o kwotę 20.319,70 zł. Dodatkowo zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin” z czwartą cyfrą 7 o kwotę 1.419,00 zł, natomiast zwiększa z czwartą cyfrą 9 o kwotę 1,86 zł oraz zadanie „Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczymina” z czwartą cyfrą 9 o kwotę 963,23 zł.

W dziale 926

- rozdziale 92695 - zmniejsza się zadania inwestycyjne pod nazwą „ Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Krukowo i Raszujka” o kwotę 4.618,91 zł, „Zakup i montaż na stadionie Miejskim w Chorzelach urządzeń do ulicznego treningu - sprzętu do kalisteniki” o kwotę 97.000,00 zł oraz zadanie pod nazwą „ Zakup pump tracka - toru rowerowego” o kwotę 3.001,00 zł.