

Uchwała Nr .../XI/19

Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1.

W budżecie gminy na 2019 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 11/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 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 2019 r. o kwotę 340 718,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 60 303 309,90 zł, w tym:
- dochody bieżące 53 417 123,14 zł,
- dochody majątkowe 6 886 186,76 zł.

§ 3.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 340 718,47 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 74 035 099,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące 47 412 714,12 zł,
- wydatki majątkowe 26 622 385,02 zł

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na 2019 r. o kwotę 20 303,77 zł i ustala się je w wysokości 26 622 385,02 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 ustawami o kwotę 31 480,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, które po zmianie wynoszą 15 169 292,89 zł.

§ 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.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../XI/19
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 340 718,47 zł.

W dziale 700

- rozdziale 70005 – zwiększa się wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 2 000,00 zł. Wprowadza się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 5 572,48 zł.

W dziale 710

- rozdziale 71004 – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wprowadza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy w kwocie 28 716,59 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych wykraczających poza ustawę, dokumentu planistycznego p.n. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego centrum miasta Chorzele”.

W dziale 750

- rozdziale 75011 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 200,00 zł

W dziale 756

- rozdziale 75618 – zwiększa się wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 10 000,00 zł oraz wprowadza się wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł.

W dziale 758

- rozdziale 75814 – zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 39 873,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 127,00 zł oraz wprowadza się środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 12 843,00 zł.

- rozdziale 80153 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.15.28.2019 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 31 480,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W dziale 852

- rozdziale 85219 – wprowadza się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 066,40 zł.

W dziale 853

- rozdziale 85395 – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz programu grantowego pn. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!” wprowadza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy w kwocie 147 840,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90015 – wprowadza się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i

zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł

- rozdziale 90095 – wprowadza się wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł

W dziale 921

- rozdziale 92195 – wprowadza się wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł oraz dotacje celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2019 r. w kwocie 340 718,47 zł, jak niżej:

W dziale 710

- rozdziale 71004 – wprowadza się zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 601,59 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 23 115,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75085 – zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000,00 zł, zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 2 813,24 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 186,76 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75404 – wprowadza się wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.

- rozdziale 75412 – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17 150,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 730,58 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 23 843,00 zł, zakup energii o kwotę 1 200,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 16 900,00 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 684,00 zł. Zmniejsza się natomiast składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 16 595,87 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 14 400,00 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 84,00 zł. Dodatkowo wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup pieca dla Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej” w kwocie 60 000,00 zł.

- rozdziale 80104 – zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 70 000,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 300,00 zł. Zwiększa się natomiast wynagrodzenia osobowe o kwotę 14 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 23 300,00 zł.

- rozdziale 80110 – zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 700,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5 100,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3 600,00 zł. Zwiększa się natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 41 900,00 zł.

- rozdziale 80153 – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 311,68 zł oraz zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 31 168,32 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85215 – zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 7 000,00 zł.

- rozdziale 85219 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 500,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6 700,00 zł. Zwiększa się natomiast

zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 6 066,40 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 2 000,00 zł

- rozdziale 85295 – zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 4 700,00 zł.

W dziale 853

- rozdziale 85395 – wprowadza się wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 266,82 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 2 108,64 zł, składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 300,54 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 136,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 64 912,00 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85501 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 000,00 zł, zwiększa się natomiast o kwotę 3 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 3 000,00 zł zakup usług pozostałych.

- rozdziale 85502 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000,00 zł. Zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł.

- rozdziale 85504 -zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9 959,00 zł, zmniejsza się natomiast odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2 459,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90002 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele” o kwotę 191 196,23 zł.

- rozdziale 90015 – wprowadza się zadania inwestycyjne pod nazwą „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby” w kwocie 20 699,65 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Opaleniec, Bagienice, Dzierżęga Nadbory” w kwocie 28 239,80 zł oraz „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdziwój Nowy” w kwocie 24 060,55 zł. Dodatkowo zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Oświetlenie uliczne modernizacja : Zaręby, Budki, Opaleniec, Czaplice Wielkie, Liwki, Czarzaste Małe, Nowa Wieś Zarębska” o kwotę 78 500,00 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92120 – wprowadza się zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.

- rozdziale 92195 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł