

Uchwała Nr .../XII/19

Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 sierpnia 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 zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 291 847,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 60 011 462,25 zł, w tym:
- dochody bieżące 53 520 107,20 zł,
- dochody majątkowe 6 491 355,05 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 291 847,65 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 73 743 251,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące 47 736 725,45 zł,
- wydatki majątkowe 26 006 526,04 zł

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na 2019 r. o kwotę 615 858,98 zł i ustala się je w wysokości 26 006 526,04 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 23 653,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, które po zmianie wynoszą 15 192 945,89 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 .../XII/19
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

do § 2

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 291 847,65 zł.

W dziale 751

- rozdziale 75108 - na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-40/19 wprowadza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 23 653,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 754

- rozdziale 75412 - wprowadza się wpływy z różnych dochodów w kwocie 50,00 zł

W dziale 756

- rozdziale 75618 - zwiększa się wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85216 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.63.2019 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 60 960,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

- rozdziale 85228 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.63.2019 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 13 321,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania.

W dziale 853

- rozdziale 85395 - 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 z czwartą cyfrą 9 w kwocie 21 466,37 zł oraz zmniejsza się o tę kwotę 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 z czwartą cyfrą 7.

W dziale 900

- rozdziale 90002 - zmniejsza 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 o kwotę 394 831,71 zł.

- rozdziale 90020 - wprowadza się wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,06 zł.

do § 3

Dokonuje się zmniejszenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2019 r. w kwocie 291 847,65 zł, jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60004 - wprowadza się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 57 685,00 zł,

- rozdziale 60016 - wprowadza się zadania inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie chodników w msc. Łaz” w kwocie 1 400 000,00 zł oraz „Wykonanie przebudowy ul. Rudej w Chorzelach” w kwocie 1 900 000,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75011 – zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 000,00 zł, zwiększa się natomiast o tę kwotę składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

- rozdziale 75023 – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 30 000,00 zł oraz szkolenia pracowników o kwotę 5 000,00 zł.

- rozdziale 75095 – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 751

- rozdziale 75108 – wprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 600,05 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 228,05 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 308,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 800,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 4 196,90 zł oraz podróże służbowe krajowe w kwocie 520,00 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75412 – zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 9 918,60 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5 120,16 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 115 364,53 zł składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 16 650,36 zł. Zmniejsza się natomiast składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 15 634,19 zł.

- rozdziale 80103 – zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 655,39 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 727,92 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 4 092,58 zł. Zwiększa się natomiast wynagrodzenia osobowe o kwotę 7 079,45 zł

- rozdziale 80104 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe o kwotę 35 965,79 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 7 105,68 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 293,96 zł. Zwiększa się natomiast wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2 331,49 zł.

- rozdziale 80110 – zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2 399,46 zł, wynagrodzenia osobowe o kwotę 27 002,12 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5 271,99 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1 923,18 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85216 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 60 960,00 zł.

- rozdziale 85228 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11 121,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 928,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 272,00 zł.

W dziale 853

- rozdziale 85395 – zmniejsza się środki z czwartą cyfrą 7 czyli: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 781,14 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 306,18 zł, składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 43,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 586,55 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 9 425,22 zł, wprowadza się natomiast środki z czwartą cyfrą 9 w niżej wymienionych kwotach: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 781,14 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 306,18 zł, składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 43,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 586,55 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 9 425,22 zł,

W dziale 900

- rozdziale 90001 - zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec” o kwotę 3 385 223,50 zł.

- rozdziale 90002 - zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele” o kwotę 394 831,71 zł z czwartą cyfrą 7 oraz o kwotę 710 803,77 zł z czwartą cyfrą 9.

- rozdziale 90015 - zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Oświetlenie uliczne modernizacja : Zaręby, Budki, Opaleniec, Czaplice Wielkie, Liwki, Czarzaste Małe, Nowa Wieś Zarębska” o kwotę 25 000,00 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92109 - zwiększa się dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o 23 000,00 zł.

- rozdziale 92195 - zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł oraz wprowadza się zadania inwestycyjne pod nazwami „Modernizacja świetlicy w Krukowie” w kwocie 200 000,00 zł, „Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Poścień Wieś” w kwocie 100 000,00 zł oraz „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Budki” w kwocie 250 000,00 zł.