

Uchwała Nr .../XIII/19

**Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia .. września 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 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
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 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 351 882,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 60 524 264,09 zł, w tym:
- dochody bieżące 54 032 909,04 zł,
- dochody majątkowe 6 491 355,05 zł.

§ 3.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 351 882,84 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 74 256 053,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące 48 608 983,45 zł,
- wydatki majątkowe 25 647 069,88 zł

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na 2019 r. o kwotę 359 456,16 zł i ustala się je w wysokości 25 647 069,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 7.

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 .../XIII/19
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia .. września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 351 882,84 zł.

W dziale 758

- rozdziale 75801 - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.7.2019.5g zwiększa się subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 61 415,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych oraz na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.g zwiększa się subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 294 419,00 zł zgodnie z zasadami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.

W dziale 900

- rozdziale 90026 - znosi się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 17 500,00 zł, zwiększa się natomiast zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr WFOŚiGW.JAD.WOZPW.4101.266.19.0012543.19 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 13 548,84 zł z przeznaczeniem na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 351 882,84 zł, jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60004 - wprowadza się zakup usług pozostałych w kwocie 51 958,00 zł, natomiast zmniejsza się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 51 958,00 zł,

- rozdziale 60016 - zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 100 000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie przebudowy drogi Rembielin - etap II” o kwotę 495 000,00 zł. Zmniejsza się natomiast zadania inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacji drogi w msc. Opilki” o kwotę 415 000,00 zł, „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka” o kwotę 6 714,98 zł, „Wykonanie modernizacji drogi Dąbrówka Ostrowska - Bobry” o kwotę 200 000,00 zł. Dodatkowo znosi się zadanie pod nazwą „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę dróg na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej i osiedlu przy ul. Padlewskiego” w kwocie 200 000,00 zł. Wprowadza się natomiast zadania pod nazwami: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę drogi na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej” w kwocie 65 000,00 zł oraz „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę dróg na osiedlu przy ul. Padlewskiego” w kwocie 105 000,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75011 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł.

- rozdziale 75022 - zwiększa się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 52 000,00 zł.

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

W dziale 754

- rozdziale 75412 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł oraz zakup

usług pozostałych o kwotę 14 836,15 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 34 620,77 zł składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 549,77 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 222,04 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 61 415,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 124,56 zł. Dodatkowo wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę boiska w msc. Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Zaręby, Poścień Wieś oraz na modernizację sali gimnastycznej w Krzynowłodze Wielkiej” w kwocie 30 000,00 zł.

- rozdziale 80103 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 858,60 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9 949,83 zł składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 848,24 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 264,81 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 747,34 zł.

- rozdziale 80104 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 144,80 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12 478,32 zł składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2 329,55 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 333,77 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 996,45 zł.

- rozdziale 80146 - zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł, którą w całości przenosi się na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

- rozdziale 80195 - wprowadza się wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 246 290,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 42 120,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 009,00 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85214 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 6 000,00 zł.

- rozdziale 85228 - zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 7 200,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 38 000,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90001 - znosi się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce nr 193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby” w kwocie 482 741,18 zł, wprowadza się natomiast zadania inwestycyjne pod nazwami: „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Krukowo” w kwocie 60 000,00 zł, „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zbiornik wyrównawczy - magazynujący w SUW Zaręby” w kwocie 30 000,00 zł, „Zakup garażu kontenerowego na agregat prądotwórczy dla SUW Zaręby” w kwocie 20 000,00 zł oraz „Zakup zestawu hydroforowego do stacji uzdatniania wody w Zarębach” w kwocie 80 000,00 zł. Dodatkowo wprowadza się zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł.

- rozdziale 90095 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20 000,00 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92195 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł. Zmniejsza się zadania inwestycyjne pod nazwami „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś Zarębska” w kwocie 70 000,00 zł oraz „Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Budkach” w kwocie 30 000,00 zł. Wprowadza się natomiast nowe zadania inwestycyjne pod nazwami: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Poścień Wieś” w kwocie 100 000,00 zł, „Wykonanie projektu na remont i termomodernizację świetlic wiejskich na terenie Gminy Chorzele” w kwocie 30 000,00 zł oraz „Wykonanie monitoringu przy placach zabaw w msc. Krukowo, Łaz i Raszujka” w kwocie 30 000,00 zł.