

Uchwała Nr .../.../20

Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy na 2020 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 116/XVI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 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 2020 r. o kwotę 2 951,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 54 485 505,97 zł, w tym:
- dochody bieżące 52 533 705,50 zł,
- dochody majątkowe 1 951 800,47 zł.

§ 3.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 1 441 378,45 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 65 292 490,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące 51 087 538,50 zł,
- wydatki majątkowe 14 204 952,22 zł

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na 2020 r. o kwotę 872 137,44 zł i ustala się je w wysokości 14 204 952,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10 806 984,75 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek, emisji obligacji w tym zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 999.999,00 zł.
2. Ustala się przychody w wysokości 14 138 373,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości 3.331.388,85 zł, 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.

1. Ustala się dochody w kwocie 183.500,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 189.362,27 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- b) z tytułu zaciąganych pożyczek i emitowanych obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 14 138 373,60 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 2 951,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75085 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 44,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 387,00 zł.

- rozdziale 80104 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 235,00 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85216 – wprowadza się wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 200,00 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85505 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 85,00 zł.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 1 441 378,45 zł, jak niżej:

W dziale 010

- rozdziale 01009 – wprowadza się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł.

- rozdziale 60016 – zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie chodników w msc. Łaz” o kwotę 625 000,00 zł. Znosi się natomiast zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Duczumin” w kwocie 43 050,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75011 – wprowadza się zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 1 613,19 zł.

- rozdziale 75085 – zwiększa się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 63,57 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 11,10 zł oraz różne opłaty i składki o kwotę 647,00 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75414 – zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000,00 zł.

- rozdziale 75421 – wprowadza się zakup materiałów wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 392 046,86 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 67 639,36 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 7 208,01 zł oraz zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 546,00 zł. Zmniejsza się natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 57 776,20 zł.

- rozdziale 80103 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18 953,08 zł, składki

na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 240,99 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 323,44 zł. Zmniejsza się natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4 405,89 zł.

- rozdziale 80104 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20 359,13 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 481,40 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 442,23 zł. Zmniejsza się natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 10 150,77 zł.

- rozdziale 80148 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3 915,89 zł.

- rozdziale 80150 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 416,19 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 13 252,48 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 439,18 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 181,09 zł.

W dziale 851

- rozdziale 85154- zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13 662,27 zł.

W dziale 852

-rozdziale 85216 - wprowadza się zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 200,00 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85505 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 8 185,99 zł.

- rozdziale 85506 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 50,82 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90001 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 80 000,00 zł, zwiększa się natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 80 000,00 zł.

- rozdziale 90095- zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach- etap II- realizacja” o kwotę 518 600,00 zł(z czwartą cyfrą 9).

W dziale 921

- rozdziale 92195 - zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Poścień Wieś” o kwotę 33 000,00 zł, oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Budki” o kwotę 195 412,56 zł.