

U z a s a d n i e
do Uchwały Nr 313/XLVIII/17
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

do § 2

Dokonuje się zmniejszenia ogółem dochodów budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 1.438.451,41 zł, jak niżej:

W dziale 010

- rozdziale 01095 - zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 4.886,60 zł.

W dziale 600

- rozdziale 60016 - zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 254.520,00 zł.

W dziale 700

- rozdziale 70005 - zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 434,83 zł, zmniejsza się natomiast wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę 100,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75023 - zmniejsza się wpływy z usług o kwotę 600,00 zł.

W dziale 756

- rozdziale 75601 - zmniejsza się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 5.000,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 50,00 zł.

- rozdziale 75615 - zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 13.495,85 zł, wpływy z podatku rolnego o kwotę 52,00 zł oraz wpływy z podatku leśnego o kwotę 105,00 zł. Zmniejsza się natomiast wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 1.000,00 zł.

- rozdziale 75616 - zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 62.977,73 zł, wpływy z podatku rolnego o kwotę 24.505,35 zł, wpływy z podatku leśnego o kwotę 7.335,10 zł oraz wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 5.738,60 zł.

- rozdziale 75618 - zmniejsza się wpływy z innych lokalnych opłat o kwotę 20.000,00 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85215 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów nr FIN-I.3111.16.158.2017 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 15,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

W dziale 855

- rozdziale 85501 - zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.220,00 zł oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 6.500,00 zł.

- rozdziale 85502 - zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 500,00 zł oraz wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 8.000,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90001 - zmniejsza się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 444.855,00 zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 21.500,00 zł oraz dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 180.911,50 zł.

- rozdziale 90002 – zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 400,00 zł. Zmniejsza się natomiast dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 213.701,36 zł.

- rozdziale 90095 – zmniejsza się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn o kwotę 1.190,41 zł oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 6.745,64 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92195 – zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 190.890,00 zł.

do § 3

Dokonuje się zmniejszenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2017 r. w kwocie 4.827.763,35 zł, jak niżej:

W dziale 010

- rozdziale 01042 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w msc. Poścień Wieś – etap I i etap II” o kwotę 116,59 zł.

W dziale 600

- rozdziale 60016 - zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 150.000,00 zł oraz zadania inwestycyjne pod nazwami „Budowa chodnika w msc. Zaręby” o kwotę 497,01 zł, „Projekt na modernizację drogi Dąbrówka Ostrowska – Bobry” o kwotę 9.900,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej – ulicy 1 Maja wraz z odwodnieniem w miejscowości Chorzele” o kwotę 8.815,13 zł, „Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec” o kwotę 70.480,00 zł, „Remont chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Rycice” o kwotę 2.876,32 zł, „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ulicy Ogrodowej w Chorzelach” o kwotę 12.040,00 zł, „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w msc. Krzynowłoga Wielka” o kwotę 4.920,00 zł, „Wykonanie odwodnienia ulicy Komosińskiego” o kwotę 165.000,00 zł, „Wykonanie projektu na modernizację nawierzchni drogi gminnej Krukowo Góry” o kwotę 39.360,00 zł, Wykonanie projektu oraz remontu chodnika w miejscowości Przysowy” o kwotę 21.688,51 zł, „Wykonanie drogi Rembielin” o kwotę 768.417,50 zł, Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach” o kwotę 100.000,00 zł. Zwiększa się natomiast zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi wewnętrznej do SP w Zarębach wraz z budową na terenie SP w Zarębach drogi wewnętrznej, placu do zawracania, drogi manewrowej, zatoki postojowej oraz chodnika” o kwotę 500,00 zł. Dodatkowo w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec – Brzeski Kołaki” zmniejsza się wydatki z czwartą cyfrą 7 o kwotę 254.520,00 zł oraz z czwartą cyfrą 9 o kwotę 138.924,10 zł.

- rozdziale 60095 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup wiat przystankowych na teren Gminy Chorzele” o kwotę 6.558,78 zł.

W dziale 700

- rozdziale 70005 – zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,00 zł oraz zadania inwestycyjne pod nazwami „Termomodernizacja budynku po Ośrodku Upowszechniania Kultury w Chorzelach wraz z wymianą okien i bramy garażowej” o kwotę 387,50 zł, „Wykonanie instalacji kondensacyjnej dla budynku Urzędu Miasta” o kwotę 120,00 zł, Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych o kwotę 14.320,00 zł.

W dziale 710

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

- rozdziale 71095 – zmniejsza się zadania inwestycyjne pod nazwami „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele” o kwotę 11.600,00 zł oraz zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum Chorzel” o kwotę 85,95 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75022 – zmniejsza się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.000,00 zł.

- rozdziale 75023 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 20.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 10.000,00 zł. Zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,00 zł.

- rozdziale 75075 – zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75412 – zmniejsza się zadania inwestycyjne pod nazwami „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem zamontowanym na stałe oraz specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rycicach, zrzeszonej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym” z czwartą cyfrą 7 o kwotę 244,30 zł oraz z czwartą cyfrą 9 o kwotę 382,10 zł. Dodatkowo zmniejsza się zadania „ Zakup motopompy pływającej MAMUT dla OSP Budki” o kwotę 451,50 zł oraz „Zakup motopompy szlamowej dla OSP Chorzele” o kwotę 1.390,00 zł.

- rozdziale 75414 – w związku z realizacją zadania w 2018 r. znosi się inwestycję pod nazwą „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem” w kwocie 95.600,00 zł. Dodatkowo zmniejsza się szkolenia pracowników o kwotę 1.000,00 zł

W dziale 757

- rozdziale 75702 – zmniejsza się odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 50.600,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.353,04 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 199,96 zł oraz zadania inwestycyjne pod nazwami „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej” o kwotę 3.362,11 zł oraz „Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Zespół Szkół Zaręby” o kwotę 3,14 zł. Zwiększa się natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.072,64 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.311,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 7.513,64 zł, zakup energii o kwotę 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 500,00 zł

- rozdziale 80103 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 18,15 zł, zmniejsza się natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 371,41 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 680,66 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 537,88 zł.

- rozdziale 80104 – zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 598,08 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 308,55 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 886,71 zł. Zwiększa się natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.868,51 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł oraz zakup energii o kwotę 480,22 zł.

- rozdziale 80110 – zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 434,71 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.259,23 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 781,63 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 122,29 zł. Dodatkowo zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja dachu Publiczne Gimnazjum” o kwotę 44,00 zł.

- rozdziale 80113 – zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,00 zł.

- rozdziale 80148 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 517,43 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.115,06 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 54,05 zł.

- rozdziale 80195 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz serwera dla szkół” o kwotę 4.928,67 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85215 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 14,82 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 0,18 zł.

- rozdziale 85219 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 200,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.200,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 52,00 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85501 – zmniejsza się zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 6.500,00 zł.

- rozdziale 85502 - zmniejsza się zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 8.000,00 zł oraz świadczenia społeczne o kwotę 6.000,00 zł. Zwiększa się natomiast składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.000,00 zł.

- rozdziale 85504 – zwiększa się wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 200,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.200,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 52,00 zł.

- rozdział 85505 – zwiększa się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 24.330,67 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.248,12 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 310,69 zł.

- rozdział 85506 - zwiększa się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7.665,09 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.384,32 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 187,80 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90001 – wprowadza się kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 40.603,00 zł, zmniejsza się zadania inwestycyjne pod nazwami „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec” o kwotę 288.333,92 zł, „Sieć kolektora sanitarnego ul. Zarębska – strefa ekonomiczna” o kwotę 4.400,37 zł. Dodatkowo zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach” o kwotę 74.411,50 z czwartą cyfrą 7 oraz o kwotę 1.298.328,50 zł z czwartą cyfrą 9.

- rozdziale 90002 – zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł oraz zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele” o kwotę 213.701,36 zł z czwartą cyfrą 7 oraz o kwotę 92.340,37 zł z czwartą cyfrą 9.

- rozdziale 90004 – zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł

- rozdziale 90015 – zmniejsza się zakup energii o kwotę 20.015,00 zł oraz 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” o kwotę 121.544,77 zł. Dodatkowo zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego” o kwotę 36,01 zł.

- rozdziale 90095 – zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 7.911,45 zł, oraz wydatki inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II – realizacja” o kwotę 50.636,74 zł z czwartą cyfrą 7 oraz o kwotę 11.990,26 zł z czwartą cyfrą 9.

W dziale 921

- rozdziale 92195 – zmniejsza się zadania inwestycyjne pod nazwą „Budowa świetlicy w Zdziwóju Starym” o kwotę 120.000,00 zł, „Ogrodzenie świetlicy Nowa Wieś k. Duczymina” o kwotę 10,00 zł, „Wykonanie modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Krukowie” o kwotę 5.000,00 zł. Dodatkowo zmniejsza się zadania inwestycyjne pod nazwami „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin” z czwartą cyfrą 7 o kwotę 89.082,00 zł oraz z czwartą cyfrą 9 o kwotę 120.918,00 zł, „Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczymina” – czwarta cyfra 7 o kwotę 101.808,00 zł, czwarta cyfra 9 o kwotę 98.192,00 zł.

W dziale 926

- rozdziale 92695 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie parkingu i placu na stadionie miejskim w Chorzelach oraz dokumentacji projektowej” o kwotę 57.430,82 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,00 zł