

Uchwała Nr 43/VII/19

Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 22 marca 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska uchwala, 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, 5, 6, 7, 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 41.778,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 58.746.135,54 zł, w tym:

- dochody bieżące 51.461.392,26 zł,
- dochody majątkowe 7.284.743,28 zł.

§ 3.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 1.753.557,09 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 70.132.924,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące 45.200.331,53 zł,
- wydatki majątkowe 24.932.593,25 zł

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na 2019 r. o kwotę 837.000,00 zł i ustala się je w wysokości 24.932.593,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 11.386.789,24 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i emisji obligacji.
2. Ustala się przychody w wysokości 13.371.615,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości 1.984.825,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 320.226,00 zł związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 14.356.214,00 zł.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 183.500,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 186.784,66 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 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dokonuje się zmiany planu finansowego dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Powyższe dochody podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 8.

Dokonuje się zmiany planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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 13.371.615,17 zł.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 11.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2019 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 43/III/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 22 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 974 956,10	45 647,90	11 020 604,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 840 252,10	45 647,90	2 885 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 469 001,10	45 647,90	2 514 649,00
758			Różne rozliczenia	18 162 309,00	- 358 095,00	17 804 214,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 483 510,00	- 358 095,00	10 125 415,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 483 510,00	- 358 095,00	10 125 415,00
852			Pomoc społeczna	938 754,00	- 1 000,00	937 754,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	- 1 000,00	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	- 1 000,00	36 000,00
855			Rodzina	14 206 320,00	320 226,00	14 526 546,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 433 020,00	95 000,00	8 528 020,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 420 000,00	95 000,00	8 515 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 289 550,00	225 000,00	5 514 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 239 000,00	225 000,00	5 464 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	226,00	226,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	226,00	226,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 256 763,47	35 000,00	13 291 763,47
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 360,00	35 000,00	48 360,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 500,00	17 500,00

	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00	17 500,00
Razem:			58 704 356,64	41 778,90	58 746 135,54

PRZEWODNICĄCY
Raj. Miejskiej
Michał Wisnicki
dr Michał Wisnicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 43/VII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 22 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 973 365,19	65 000,00	3 038 365,19
	60016		Drogi publiczne gminne	2 964 829,57	65 000,00	3 029 829,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	40 000,00	47 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 700,00	25 000,00	270 700,00
750			Administracja publiczna	4 982 288,70	48 886,66	5 031 175,36
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	293 461,60	44 886,66	338 348,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	33 605,00	229 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 692,40	6 025,38	39 717,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 402,00	823,32	4 225,32
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	300,00	11 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	600,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,20	1 382,96	6 300,16
	75095		Pozostała działalność	81 300,00	4 000,00	85 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 300,00	4 000,00	45 300,00
801			Oświata i wychowanie	16 167 075,92	422 359,77	16 589 435,69
	80101		Szkoły podstawowe	10 665 714,92	348 143,63	11 013 858,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 324,45	20 083,86	435 408,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 138 602,40	234 380,07	7 372 982,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 357,00	43 513,34	1 386 870,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190 286,80	6 234,36	196 521,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 974,00	1 165,00	358 139,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 500,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	41 267,00	114 967,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 720,12	18 396,34	512 116,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 925,46	1 126,41	27 051,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 236,60	14 261,57	358 498,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 097,32	2 631,35	69 728,67

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 245,91	377,01	9 622,92
80104		Przedszkola	1 545 582,44	23 078,82	1 568 661,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 158,00	1 381,20	30 539,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 784,35	17 160,76	831 945,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 385,16	3 222,58	154 607,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 167,99	454,28	21 622,27
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	860,00	20 860,00
80110		Gimnazja	1 051 409,15	32 740,98	1 084 150,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 090,79	2 698,13	52 788,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 353,39	24 186,84	729 540,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 207,30	4 597,33	157 804,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 603,69	658,68	22 262,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
851		Ochrona zdrowia	183 500,00	11 084,66	194 584,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 700,00	11 084,66	186 784,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	6 084,66	66 084,66
	4300	Zakup usług pozostałych	55 950,00	5 000,00	60 950,00
852		Pomoc społeczna	2 725 039,00	-1 000,00	2 724 039,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	-1 000,00	36 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	-1 000,00	36 000,00
855		Rodzina	14 871 360,43	320 226,00	15 191 586,43
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 433 020,00	95 000,00	8 528 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 293 700,00	93 596,00	8 387 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 544,00	1 000,00	93 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 853,00	350,00	17 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 398,00	54,00	2 452,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 272 000,00	225 000,00	5 497 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 500,00	-3 000,00	19 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 901 830,00	218 446,00	5 120 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 380,00	5 000,00	111 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 741,00	1 500,00	207 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 809,00	54,00	2 863,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	3 000,00	3 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	226,00	226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	226,00	226,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 630 309,06	887 000,00	24 517 309,06
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 493 217,71	807 000,00	3 300 217,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	807 000,00	1 007 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 000,00	40 000,00	526 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 360,00	35 000,00	48 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:			68 379 367,69	1 753 557,09	70 132 924,78

PRZEWODNICZĄCY
Michał Wiśnicki
 dr Michał Wiśnicki



Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków majątkowych na 2019 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 43/VII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 22 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 710 336,29	0,00	2 710 336,29
	60016		Drogi publiczne gminne	2 710 336,29	0,00	2 710 336,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 336,29	0,00	2 710 336,29
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Opilki	23 370,00	0,00	23 370,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś	53 505,00	0,00	53 505,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji drogi przy SP Zaręby	264 250,00	0,00	264 250,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo projektowej na odwodnienie ul. Nowej w Chorzelach	27 060,00	0,00	27 060,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach	63 960,00	0,00	63 960,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Duczymin	43 050,00	0,00	43 050,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka	60 590,00	0,00	60 590,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Bogdany Małe	108 000,00	0,00	108 000,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka	540 000,00	0,00	540 000,00
			Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki	129 027,00	0,00	129 027,00
			Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga	48 585,00	0,00	48 585,00
			Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach	1 348 939,29	0,00	1 348 939,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja budynku po byłym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Chorzelach	200 000,00	0,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 185 256,96	837 000,00	22 022 256,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 315 128,81	0,00	17 315 128,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 354 555,06	0,00	3 354 555,06
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec".	2 878 555,06	0,00	2 878 555,06
			Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby	476 000,00	0,00	476 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 668 735,82	0,00	4 668 735,82
		Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	4 668 735,82	0,00	4 668 735,82
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 291 837,93	0,00	9 291 837,93
		Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	9 291 837,93	0,00	9 291 837,93
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	610 077,71	807 000,00	1 417 077,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 077,71	0,00	410 077,71
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	410 077,71	0,00	410 077,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	807 000,00	1 007 000,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	200 000,00	807 000,00	1 007 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		Oświetlenie uliczne modernizacja: Zaręby, Budki, Opaleniec, Czaplice Wielkie, Zdziwój Nowy	50 000,00	30 000,00	80 000,00
90095		Pozostała działalność	3 210 050,44	0,00	3 210 050,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,00	0,00	999 999,00
		Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	999 999,00	0,00	999 999,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 051,44	0,00	2 210 051,44
		Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	2 210 051,44	0,00	2 210 051,44
Razem			24 095 593,25	837 000,00	24 932 593,25

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
d/ Michał Wiśnicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 43/VII/19
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 22 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		58 746 135,54
2.	Wydatki		70 132 924,78
3.	Wynik budżetu		-11 386 789,24
Przychody ogółem:			13 371 615,17
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	7 864 653,50
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 506 961,67
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 984 825,93
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 767 625,93
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	217 200,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki



Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 43/VII/19
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 22 marca 2019 r.

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr .../VII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 22 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 963 000,00	320 226,00	14 283 226,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 420 000,00	95 000,00	8 515 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 420 000,00	95 000,00	8 515 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 239 000,00	225 000,00	5 464 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 239 000,00	225 000,00	5 464 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	226,00	226,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	226,00	226,00
Razem:				14 035 988,00	320 226,00	14 356 214,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 963 000,00	320 226,00	14 283 226,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 420 000,00	95 000,00	8 515 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 293 700,00	93 596,00	8 387 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 544,00	1 000,00	93 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 853,00	350,00	17 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 398,00	54,00	2 452,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 239 000,00	225 000,00	5 464 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 901 830,00	218 446,00	5 120 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 380,00	5 000,00	111 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 741,00	1 500,00	207 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 809,00	54,00	2 863,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	226,00	226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	226,00	226,00
Razem:				14 035 988,00	320 226,00	14 356 214,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Michał Wiśnicki

dr Michał Wiśnicki

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

Dochody				Wydatki					
Zródła dochodów	Dział	Rozdział	§	Plan	Nazwa programu	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756			183 500,00	Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851			194 584,66
		75618		183 500,00			85154		186 784,66
			0480	183 500,00				4110	5 050,00
								4120	700,00
								4170	50 000,00
								4210	66 084,66
								4300	60 950,00
								4410	1 000,00
								4700	3 000,00
						Program Przeciwdziałania Narkomanii		85153	
								4210	3 000,00
								4300	3 000,00
								4700	1 800,00
Ogółem dochody				183 500,00	Ogółem wydatki				194 584,66

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
Michał Wiśnicki



Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 43/VII/19
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 22 marca 2019 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	118,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	118,00
855			RODZINA	75 100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	75 100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	75 100,00
Ogółem				75 218,00

Uzasadnienie:

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.24.4.2019 kwota dochodów na rok 2019 w dziale 750 rozdz. 75011 § 2350 wynosi 118,00 zł natomiast w dziale 855 rozdz. 85502 § 2350 wynosi 75.100,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki



Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 43/VII/19
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 22 marca 2019 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	
					Dochody	Wydatki
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzelach						
<i>I. Stan środków pieniężnych na początek roku</i>						0,00
	801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 290,00	
			0920	Pozostałe odsetki	10,00	
				<i>Ogółem dochody</i>	<i>2 300,00</i>	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00
				<i>Ogółem wydatki</i>		<i>2 300,00</i>
<i>II. Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>						0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Year	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																																																																																																																																								
Population	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675	680	685	690	695	700	705	710	715	720	725	730	735	740	745	750	755	760	765	770	775	780	785	790	795	800	805	810	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	950	955	960	965	970	975	980	985	990	995	1000



Uzasadnienie
do Uchwały Nr 43/VII/19
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

do § 2

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 41.778,90 zł.

W dziale 756

- rozdziale 75615 – zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 45.647,90 zł.

W dziale 758

- rozdziale 75801 – na podstawie pisma nr ST3.4750.1.2019 Ministra Finansów zmniejsza się subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 358.095,00 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85213 – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.000,00 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85501 – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 95.000,00 zł

- rozdziale 85502 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 225.000,00 zł.

- rozdziale 85503 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.1.2019 wprowadza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 226,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W dziale 900

- rozdziale 90026 – wprowadza się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17.500,00 zł oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17.500,00 zł.

do § 3

Dokonyje się zwiększenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2019 r. w kwocie 1.753.557,09 zł, jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60016 – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 25.000,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75085 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 33.605,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.025,38 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 823,32 zł, zakup energii o kwotę 2.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 150,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 300,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 600,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.382,96 zł.

- rozdziale 75095 – zwiększa się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 20.083,86 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 234.380,07 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 43.513,34 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 6.234,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.165,00 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.500,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 41.267,00 zł.

rozdziale 80103 – zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.126,41 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.261,57 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.631,35 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 377,01 zł.

- rozdziale 80104 – zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.381,20 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17.160,76 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.222,58 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 454,28 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 860,00 zł.

- rozdziale 80110 – zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.698,13 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24.186,84 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.597,33 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 658,68 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 600,00 zł.

W dziale 851

- rozdziale 85154 – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.084,66 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85213 – zmniejsza się składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.000,00 zł,

W dziale 855

- rozdziale 85501 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 93.596,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 350,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 54,00 zł.

- rozdziale 85502 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 218.446,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.500,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 54,00 zł oraz pozostałe odsetki o kwotę 3.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 3.000,00 zł.

- rozdziale 85503 – wprowadza się zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90002 – zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele” z czwartą cyfrą 9 o kwotę 807.000,00 zł.

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

- rozdziale 90005 – zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 25.000,00 zł.

- rozdziale 90015 – zwiększa się zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą „Oświetlenie uliczne modernizacja : Zaręby, Budki, Opaleniec, Czaplice Wielkie, Zdziwów Nowy” o kwotę 30.000,00 zł.

- rozdziale 90026 – wprowadza się zakup usług pozostałych w kwocie 35.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Mariusz Wiśnicki
Michał Wiśnicki