

Uchwała Nr 72/XI/19

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 lipca 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 zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 340 718,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 60 303 309,90 zł, w tym:
- dochody bieżące 53 417 123,14 zł,
- dochody majątkowe 6 886 186,76 zł.

§ 3.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 340 718,47 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 74 035 099,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące 47 412 714,12 zł,
- wydatki majątkowe 26 622 385,02 zł

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na 2019 r. o kwotę 20 303,77 zł i ustala się je w wysokości 26 622 385,02 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 31 480,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, które po zmianie wynoszą 15 169 292,89 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.

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 72/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 998,47	7 572,48	102 570,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 998,47	7 572,48	102 570,95
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	34 048,47	2 000,00	36 048,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 572,48	5 572,48
710			Działalność usługowa	0,00	28 716,59	28 716,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	28 716,59	28 716,59
		2057	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 716,59	28 716,59
750			Administracja publiczna	81 409,00	200,00	81 609,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 409,00	200,00	71 609,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 328 221,00	12 000,00	11 340 221,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 050,00	12 000,00	276 050,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	17 804 214,00	39 873,00	17 844 087,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 300,00	39 873,00	98 173,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 300,00	39 873,00	98 173,00
801			Oświata i wychowanie	650 972,60	44 450,00	695 422,60
	80101		Szkoły podstawowe	51 224,00	12 970,00	64 194,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 224,00	127,00	9 351,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 843,00	12 843,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 436,00	31 480,00	94 916,00

	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	63 436,00	31 480,00	94 916,00
852		Pomoc społeczna	1 045 893,00	2 066,40	1 047 959,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	223 800,00	2 066,40	225 866,40
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 066,40	2 066,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	147 840,00	147 840,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	147 840,00	147 840,00
	2057	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	147 840,00	147 840,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 857 634,47	35 000,00	12 892 634,47
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	575 870,00	5 000,00	580 870,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 454,00	23 000,00	212 454,00
	92195	Pozostała działalność	189 454,00	23 000,00	212 454,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			59 962 591,43	340 718,47	60 303 309,90

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 72/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	78 700,00	28 716,59	107 416,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 700,00	28 716,59	107 416,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 601,59	5 601,59
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 115,00	23 115,00
750			Administracja publiczna	5 063 830,36	0,00	5 063 830,36
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	348 348,26	0,00	348 348,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	-3 000,00	46 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	2 813,24	14 113,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	186,76	1 586,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 642,00	45 000,00	406 642,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 642,00	40 000,00	395 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 994 000,69	120 907,71	17 114 908,40
	80101		Szkoły podstawowe	11 145 858,55	89 427,71	11 235 286,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 372 982,47	17 150,00	7 390 132,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 870,34	730,58	1 374 600,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196 521,16	-16 595,87	179 925,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00	-14 400,00	1 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 239,00	23 843,00	389 082,00
		4260	Zakup energii	85 200,00	1 200,00	86 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 467,00	16 900,00	228 367,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 035,28	-84,00	12 951,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 840,00	684,00	6 524,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	1 577 161,26	-31 500,00	1 545 661,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 549,95	-70 000,00	125 549,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 945,11	14 500,00	846 445,11

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	-2 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 368,00	3 000,00	51 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 860,00	23 300,00	51 160,00
80110		Gimnazja	1 084 150,13	31 500,00	1 115 650,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 788,92	-1 700,00	51 088,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 540,23	41 900,00	771 440,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 804,63	-5 100,00	152 704,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 262,37	-3 600,00	18 662,37
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 436,00	31 480,00	94 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,08	311,68	939,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 807,92	31 168,32	93 976,24
852		Pomoc społeczna	2 828 905,00	-5 433,60	2 823 471,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 077 078,00	-3 133,60	1 073 944,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 550,00	-7 500,00	747 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 768,00	3 000,00	5 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 066,40	26 066,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 328,00	-6 700,00	25 628,00
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	4 700,00	54 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 700,00	54 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	138 724,00	138 724,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	138 724,00	138 724,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 266,82	12 266,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 108,64	2 108,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,54	300,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 136,00	59 136,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	64 912,00	64 912,00
855		Rodzina	15 193 209,43	7 500,00	15 200 709,43
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 528 020,00	0,00	8 528 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 544,00	-6 000,00	84 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 497 000,00	0,00	5 497 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 380,00	-3 000,00	108 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 185,00	-2 000,00	6 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
85504		Wspieranie rodziny	314 829,00	7 500,00	322 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 581,00	9 959,00	38 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	-2 459,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 567 499,24	-39 696,23	24 527 803,01
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 348 217,71	-191 196,23	3 157 021,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 000,00	-191 196,23	815 803,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	551 000,00	151 500,00	702 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	151 500,00	231 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 513,79	45 000,00	1 336 513,79
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	81 090,79	40 000,00	121 090,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
Razem:			73 694 380,67	340 718,47	74 035 099,14

PRZEWODNICZĄCY
Michał Wiśnicki
 dr Michał Wiśnicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków majątkowych na 2019 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 72/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 475 595,11	0,00	4 475 595,11
	60016		Drogi publiczne gminne	4 475 595,11	0,00	4 475 595,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 475 595,11	0,00	4 475 595,11
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś	53 505,00	0,00	53 505,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacji drogi w msc. Opilki	438 370,00	0,00	438 370,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji drogi przy SP Zaręby	242 819,06	0,00	242 819,06
			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 na budowę dróg na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej i osiedlu przy ul. Padlewskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka	540 000,00	0,00	540 000,00
			Wykonanie modernizacji drogi Dąbrówka Ostrowska - Bobry	680 000,00	0,00	680 000,00
			Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gądomiec Chrzczany, Gądomiec 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 drogi Rembielin - etap II	475 000,00	0,00	475 000,00
			Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach	1 365 629,05	0,00	1 365 629,05
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
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	60 000,00

80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 000,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej	0,00	60 000,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 926 486,14	- 39 696,23	21 886 789,91
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 778 538,43	0,00	18 778 538,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 817 964,68	0,00	4 817 964,68
		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec".	4 335 223,50	0,00	4 335 223,50
		Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby	482 741,18	0,00	482 741,18
	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	1 467 077,71	- 191 196,23	1 275 881,48
	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	1 007 000,00	- 191 196,23	815 803,77
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	1 007 000,00	- 191 196,23	815 803,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup wagi do ważenia odpadów komunalnych	50 000,00	0,00	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	151 500,00	231 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	151 500,00	231 500,00
		Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby	0,00	20 699,65	20 699,65
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Opaleniec, Bagienice, Dzierżęga Nadbory	0,00	28 239,80	28 239,80
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdziwój Nowy	0,00	24 060,55	24 060,55
		Oświetlenie uliczne modernizacja: Zaręby, Budki, Opaleniec, Czapllice Wielkie, Liwki, Czarzaste Małe, Nowa Wieś Zarębska	80 000,00	78 500,00	158 500,00
90095		Pozostała działalność	1 600 870,00	0,00	1 600 870,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 870,00	0,00	565 870,00
		Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	565 870,00	0,00	565 870,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00

		Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
Razem			26 602 081,25	20 303,77	26 622 385,02

PRZEWODNICZĄCY
 Rada Miejska
Michał Wiśnicki
 d. Michał Wiśnicki

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 4 do Uchwały Nr 72/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	63 436,00	31 480,00	94 916,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 436,00	31 480,00	94 916,00
		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	63 436,00	31 480,00	94 916,00
Razem:				15 137 812,89	31 480,00	15 169 292,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	63 436,00	31 480,00	94 916,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 436,00	31 480,00	94 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,08	311,68	939,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 807,92	31 168,32	93 976,24
855			Rodzina	14 283 576,00	0,00	14 283 576,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 515 000,00	0,00	8 515 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 544,00	- 6 000,00	84 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 464 000,00	0,00	5 464 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 380,00	- 3 000,00	108 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Razem:				15 137 812,89	31 480,00	15 169 292,89

PRZEWODNICZĄCY
Michał Wiśnicki
 dr Michał Wiśnicki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 72/XI/19
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 lipca 2019 r.

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			28 716,59	28 716,59	28 716,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		28 716,59	28 716,59	28 716,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	28 716,59						
		4217		5 601,59	5 601,59				
		4307		23 115,00	23 115,00				
801			12 843,00	653 590,20	653 590,20	0,00	653 590,20	0,00	0,00
	80101		12 843,00	12 843,00	12 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	12 843,00						
		4300		12 843,00	12 843,00				
	80195			653 590,20	653 590,20	0,00	653 590,20	0,00	0,00
		2320		142 203,00	142 203,00	0,00	142 203,00	0,00	0,00
		2710		511 387,20	511 387,20	0,00	511 387,20	0,00	0,00

1	2	3	5	6	7	8	9	10	
853			147 840,00	138 724,00	138 724,00	14 676,00	0,00	0,00	0,00
	85395		147 840,00	138 724,00	138 724,00	14 676,00	0,00	0,00	0,00
		2057	147 840,00						
		4017		12 266,82	12 266,82	12 266,82			
		4117		2 108,64	2 108,64	2 108,64			
		4127		300,54	300,54	300,54			
		4217		59 136,00	59 136,00				
		4307		64 912,00	64 912,00				
900			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	90015		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		6300	30 000,00						
		6050		30 000,00					30 000,00
921			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	20 000,00						
		4210		10 000,00	10 000,00				
		4300		10 000,00	10 000,00				
Ogółem			239 399,59	871 030,79	841 030,79	14 676,00	653 590,20	0,00	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
dr Michał Wiśnicki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 72/XI/19
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 lipca 2019 r.

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
801	80195	2320	Powiat Przasnysz			142 203,00
801	80195	2710	Powiat Przasnysz			511 387,20
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	720 285,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	470 138,00		
			Razem	1 190 423,00		653 590,20
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
010	01009	2830	Spółki wodne w Zaręczach i Krzynowłodze Wielkiej-konserwacja rowów			200 000,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Calineczka"	125 549,95		
921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			20 000,00
921	92195	2360	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			9 011,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury i sportu powierzone do realizacji stowarzyszeniom			70 000,00
			Razem	125 549,95		299 011,00
Ogółem				1 315 972,95	0,00	952 601,20

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 72/XI/19
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 340 718,47 zł.

W dziale 700

- rozdziale 70005 - zwiększa się wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 2 000,00 zł. Wprowadza się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 5 572,48 zł.

W dziale 710

- rozdziale 71004 - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 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 w kwocie 28 716,59 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych wykraczających poza ustawę, dokumentu planistycznego p.n. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego centrum miasta Chorzela”.

W dziale 750

- rozdziale 75011 - zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 200,00 zł

W dziale 756

- rozdziale 75618 - zwiększa się wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 10 000,00 zł oraz wprowadza się wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł.

W dziale 758

- rozdziale 75814 - zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 39 873,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 - zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 127,00 zł oraz wprowadza się środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 12 843,00 zł.

- rozdziale 80153 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.15.28.2019 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 31 480,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W dziale 852

- rozdziale 85219 - wprowadza się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 066,40 zł.

W dziale 853

- rozdziale 85395 - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz programu grantowego pn. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!” 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 w kwocie 147 840,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90015 - wprowadza się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i

zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł

- rozdziale 90095 - wprowadza się wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł

W dziale 921

- rozdziale 92195 - wprowadza się wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł oraz dotacje celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2019 r. w kwocie 340 718,47 zł, jak niżej:

W dziale 710

- rozdziale 71004 - wprowadza się zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 601,59 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 23 115,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75085 - zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000,00 zł, zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 2 813,24 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 186,76 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75404 - wprowadza się wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.

- rozdziale 75412 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17 150,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 730,58 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 23 843,00 zł, zakup energii o kwotę 1 200,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 16 900,00 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 684,00 zł. Zmniejsza się natomiast składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 16 595,87 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 14 400,00 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 84,00 zł. Dodatkowo wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup pieca dla Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej” w kwocie 60 000,00 zł.

- rozdziale 80104 - zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 70 000,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 300,00 zł. Zwiększa się natomiast wynagrodzenia osobowe o kwotę 14 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 23 300,00 zł.

- rozdziale 80110 - zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 700,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5 100,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3 600,00 zł. Zwiększa się natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 41 900,00 zł.

- rozdziale 80153 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 311,68 zł oraz zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 31 168,32 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85215 - zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 7 000,00 zł.

- rozdziale 85219 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 500,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6 700,00 zł. Zwiększa się natomiast

zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 6 066,40 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 2 000,00 zł

- rozdziale 85295 – zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 4 700,00 zł.

W dziale 853

- rozdziale 85395 – wprowadza się wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 266,82 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 2 108,64 zł, składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 300,54 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 136,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 64 912,00 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85501 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 000,00 zł, zwiększa się natomiast o kwotę 3 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 3 000,00 zł zakup usług pozostałych.

- rozdziale 85502 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000,00 zł. Zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł.

- rozdziale 85504 -zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9 959,00 zł, zmniejsza się natomiast odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2 459,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90002 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele” o kwotę 191 196,23 zł.

- rozdziale 90015 – wprowadza się zadania inwestycyjne pod nazwą „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby” w kwocie 20 699,65 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Opaleniec, Bagienice, Dzierzęga Nadbory” w kwocie 28 239,80 zł oraz „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdziwój Nowy” w kwocie 24 060,55 zł. Dodatkowo zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Oświetlenie uliczne modernizacja : Zaręby, Budki, Opaleniec, Czapllice Wielkie, Liwki, Czarzaste Małe, Nowa Wieś Zarębska” o kwotę 78 500,00 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92120 – wprowadza się zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.

- rozdziale 92195 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki