

Uchwała Nr 80/XII/19

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 sierpnia 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 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, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 291 847,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 60 011 462,25 zł, w tym:
- dochody bieżące 53 520 107,20 zł,
- dochody majątkowe 6 491 355,05 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 291 847,65 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 73 743 251,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące 47 736 725,45 zł,
- wydatki majątkowe 26 006 526,04 zł

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na 2019 r. o kwotę 615 858,98 zł i ustala się je w wysokości 26 006 526,04 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 23 653,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, które po zmianie wynoszą 15 192 945,89 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 80/XII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 780,00	23 653,00	85 433,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 653,00	23 653,00
		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	23 653,00	23 653,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50,00	50,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 340 221,00	5 000,00	11 345 221,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 050,00	5 000,00	281 050,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 047 959,40	74 281,00	1 122 240,40
	85216		Zasiłki stałe	325 750,00	60 960,00	386 710,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 700,00	60 960,00	380 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 299,00	13 321,00	95 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 299,00	13 321,00	25 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 840,00	0,00	147 840,00
	85395		Pozostała działalność	147 840,00	0,00	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	147 840,00	- 21 466,37	126 373,63
		2059	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	21 466,37	21 466,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 892 634,47	- 394 831,65	12 497 802,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 493 217,71	- 394 831,71	2 098 386,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	410 077,71	- 394 831,71	15 246,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,06	0,06
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,06	0,06
Razem:			60 303 309,90	- 291 847,65	60 011 462,25

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wisnicki
dr Michał Wisnicki

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 80/XII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 999 163,01	3 357 685,00	8 356 848,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	57 685,00	57 685,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	57 685,00	57 685,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 990 627,39	3 300 000,00	8 290 627,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 475 595,11	3 300 000,00	7 775 595,11
750			Administracja publiczna	5 063 830,36	70 000,00	5 133 830,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 941,96	0,00	182 941,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 751,13	-1 000,00	20 751,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 466,06	1 000,00	2 466,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 197 251,14	55 000,00	4 252 251,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	20 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	95 300,00	15 000,00	110 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 780,00	23 653,00	85 433,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 653,00	23 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,05	1 600,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	228,05	228,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 308,00	9 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 800,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 196,90	4 196,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	520,00	520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 642,00	9 918,60	416 560,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	395 642,00	9 918,60	405 560,60
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	9 918,60	109 918,60

801		Oświata i wychowanie	17 114 908,40	45 473,73	17 160 382,13
	80101	Szkoły podstawowe	11 235 286,26	121 500,86	11 356 787,12
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432 408,31	5 120,16	437 528,47
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 390 132,47	115 364,53	7 505 497,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374 600,92	16 650,36	1 391 251,28
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179 925,29	-15 634,19	164 291,10
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	512 116,46	1 603,56	513 720,02
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 051,87	-655,39	26 396,48
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 498,17	7 079,45	365 577,62
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 728,67	-727,92	69 000,75
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 622,92	-4 092,58	5 530,34
	80104	Przedszkola	1 545 661,26	-41 033,94	1 504 627,32
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 539,20	2 331,49	32 870,69
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 445,11	-35 965,79	810 479,32
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	154 607,74	-7 105,68	147 502,06
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 622,27	-293,96	18 328,31
	80110	Gimnazja	1 115 650,13	-36 596,75	1 079 053,38
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 088,92	-2 399,46	48 689,46
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 440,23	-27 002,12	744 438,11
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152 704,63	-5 271,99	147 432,64
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 662,37	-1 923,18	16 739,19
852		Pomoc społeczna	2 823 471,40	74 281,00	2 897 752,40
	85216	Zasiłki stałe	325 750,00	60 960,00	386 710,00
		3110 Świadczenia społeczne	319 700,00	60 960,00	380 660,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 033,00	13 321,00	395 354,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 267,00	11 121,00	41 388,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 024,00	1 928,00	57 952,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	742,00	272,00	1 014,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 724,00	0,00	138 724,00
	85395	Pozostała działalność	138 724,00	0,00	138 724,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 266,82	-1 781,14	10 485,68
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 781,14	1 781,14
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108,64	-306,18	1 802,46
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	306,18	306,18

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,54	-43,64	256,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	43,64	43,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 136,00	-8 586,55	50 549,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 586,55	8 586,55
	4307	Zakup usług pozostałych	64 912,00	-9 425,22	55 486,78
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 425,22	9 425,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 527 803,01	-4 465 858,98	20 061 944,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 905 519,43	-3 385 223,50	15 520 295,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 817 964,68	-3 385 223,50	1 432 741,18
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 157 021,48	-1 105 635,48	2 051 386,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 077,71	-394 831,71	15 246,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 803,77	-710 803,77	105 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 500,00	25 000,00	727 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 500,00	25 000,00	256 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 336 513,79	593 000,00	1 929 513,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 285,00	23 000,00	743 285,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 285,00	23 000,00	743 285,00
	92195	Pozostała działalność	121 090,79	570 000,00	691 090,79
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00
Razem:			74 035 099,14	-291 847,65	73 743 251,49

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków majątkowych na 2019 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 80/XII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 475 595,11	3 300 000,00	7 775 595,11
	60016		Drogi publiczne gminne	4 475 595,11	3 300 000,00	7 775 595,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 475 595,11	3 300 000,00	7 775 595,11
			Wykonanie chodników w msc. Łaz	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
			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 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 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
			Wykonanie przebudowy ul. Rudej w Chorzelach	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
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	60 000,00	0,00	60 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej	60 000,00	0,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 886 789,91	- 4 465 858,98	17 420 930,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 778 538,43	- 3 385 223,50	15 393 314,93
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 817 964,68	- 3 385 223,50	1 432 741,18
		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec"	4 335 223,50	- 3 385 223,50	950 000,00
		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	1 275 881,48	- 1 105 635,48	170 246,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 077,71	- 394 831,71	15 246,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	410 077,71	- 394 831,71	15 246,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 803,77	- 710 803,77	105 000,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	815 803,77	- 710 803,77	105 000,00
		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	231 500,00	25 000,00	256 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 500,00	25 000,00	256 500,00
		Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby	20 699,65	0,00	20 699,65
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Opaleniec, Bagienice, Dzierżęga Nadbory	28 239,80	0,00	28 239,80
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdziwów Nowy	24 060,55	0,00	24 060,55
		Oświetlenie uliczne modernizacja: Zaręby, Budki, Opaleniec, Czaplce Wielkie, Liwki, Czarzaste Małe, Nowa Wieś Zarębska	158 500,00	25 000,00	183 500,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	550 000,00	550 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	550 000,00	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00
		Modernizacja świetlicy w Krukowie	0,00	200 000,00	200 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś Zarębska	0,00	70 000,00	70 000,00
		Wykonanie placu zabaw w miejscowości Budki	0,00	250 000,00	250 000,00
		Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Budkach	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem			26 622 385,02	- 615 858,98	26 006 526,04

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr 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 80/XII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 780,00	23 653,00	85 433,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 653,00	23 653,00
		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	23 653,00	23 653,00
Razem:				15 169 292,89	23 653,00	15 192 945,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 780,00	23 653,00	85 433,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 653,00	23 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,05	1 600,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	228,05	228,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 308,00	9 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 800,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 196,90	4 196,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	520,00	520,00
Razem:				15 169 292,89	23 653,00	15 192 945,89

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 80/XII/19
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 sierpnia 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)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3		5	6	7	8	9	10
600				57 685,00	57 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004			57 685,00	57 685,00	0,00	0,00		0,00
		2710		57 685,00	57 685,00				
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	666 433,20	666 433,20	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				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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
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	126 373,63						
		2059	21 466,37						
		4017		10 485,68	10 485,68	10 485,68			
		4019		1 781,14	1 781,14	1 781,14			
		4117		1 802,46	1 802,46	1 802,46			
		4119		306,18	306,18	306,18			
		4127		256,90	256,90	256,90			
		4129		43,64	43,64	43,64			
		4217		50 549,45	50 549,45				
		4219		8 586,55	8 586,55				
		4307		55 486,78	55 486,78				
		4309		9 425,22	9 425,22				
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						

1	2	3	5	6	7	8	9	10	
		4210	10 000,00	10 000,00					
		4300	10 000,00	10 000,00					
Ogółem			239 399,59	941 558,79	911 558,79	14 676,00	653 590,20	0,00	30 000,00

PRZEWODNICZACY
R. Mijski
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 80/XII/19
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 sierpnia 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			
600	60004	2710	Powiat Przasnysz			57 685,00
801	80195	2320	Powiat Przasnysz			142 203,00
801	80195	2710	Powiat Przasnysz			511 387,20
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	743 285,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	470 138,00		
			Razem	1 213 423,00		711 275,20
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
010	01009	2830	Spółki wodne w Zarebach 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				1 338 972,95	0,00	1 010 286,20

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

dr Michał Wiśnicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 80/XII/19
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

do § 2

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 291 847,65 zł.

W dziale 751

- rozdziale 75108 - na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-40/19 wprowadza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 23 653,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 754

- rozdziale 75412 - wprowadza się wpływy z różnych dochodów w kwocie 50,00 zł

W dziale 756

- rozdziale 75618 - zwiększa się wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85216 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.63.2019 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 60 960,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

- rozdziale 85228 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.63.2019 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 13 321,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania.

W dziale 853

- rozdziale 85395 - 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 z czwartą cyfrą 9 w kwocie 21 466,37 zł oraz zmniejsza się o tę kwotę 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 z czwartą cyfrą 7.

W dziale 900

- rozdziale 90002 - zmniejsza 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 o kwotę 394 831,71 zł.

- rozdziale 90020 - wprowadza się wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,06 zł.

do § 3

Dokonuje się zmniejszenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2019 r. w kwocie 291 847,65 zł, jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60004 - wprowadza się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 57 685,00 zł,

- rozdziale 60016 - wprowadza się zadania inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie chodników w msc. Łaz” w kwocie 1 400 000,00 zł oraz „Wykonanie przebudowy ul. Rudej w Chorzelach” w kwocie 1 900 000,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75011 - zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 000,00 zł, zwiększa się natomiast o tę kwotę składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

- rozdziale 75023 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 30 000,00 zł oraz szkolenia pracowników o kwotę 5 000,00 zł.

- rozdziale 75095 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 751

- rozdziale 75108 - wprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 600,05 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 228,05 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 308,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 800,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 4 196,90 zł oraz podróże służbowe krajowe w kwocie 520,00 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75412 - zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 9 918,60 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5 120,16 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 115 364,53 zł składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 16 650,36 zł. Zmniejsza się natomiast składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 15 634,19 zł.

- rozdziale 80103 - zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 655,39 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 727,92 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 4 092,58 zł. Zwiększa się natomiast wynagrodzenia osobowe o kwotę 7 079,45 zł

- rozdziale 80104 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe o kwotę 35 965,79 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 7 105,68 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 293,96 zł. Zwiększa się natomiast wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2 331,49 zł.

- rozdziale 80110 - zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2 399,46 zł, wynagrodzenia osobowe o kwotę 27 002,12 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5 271,99 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1 923,18 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85216 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 60 960,00 zł.

- rozdziale 85228 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11 121,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 928,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 272,00 zł.

W dziale 853

- rozdziale 85395 - zmniejsza się środki z czwartą cyfrą 7 czyli: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 781,14 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 306,18 zł, składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 43,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 586,55 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 9 425,22 zł, wprowadza się natomiast środki z czwartą cyfrą 9 w niżej wymienionych kwotach: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 781,14 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 306,18 zł, składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 43,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 586,55 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 9 425,22 zł,

W dziale 900

- rozdziale 90001 - zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec” o kwotę 3 385 223,50 zł.

- rozdziale 90002 - zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele” o kwotę 394 831,71 zł z czwartą cyfrą 7 oraz o kwotę 710 803,77 zł z czwartą cyfrą 9.

- rozdziale 90015 - zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Oświetlenie uliczne modernizacja : Zaręby, Budki, Opaleniec, Czaplice Wielkie, Liwki, Czarzaste Małe, Nowa Wieś Zarębska” o kwotę 25 000,00 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92109 - zwiększa się dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o 23 000,00 zł.

- rozdziale 92195 - zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł oraz wprowadza się zadania inwestycyjne pod nazwami „Modernizacja świetlicy w Krukowie” w kwocie 200 000,00 zł, „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś Zarębska” w kwocie 70 000,00 zł, „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Budki” w kwocie 250 000,00 zł oraz „Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Budkach” w kwocie 30 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki