

Uchwała Nr 85/XIII/19

**Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 25 września 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 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
Rada Miejska 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 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 351 882,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 60 524 264,09 zł, w tym:
- dochody bieżące 54 032 909,04 zł,
- dochody majątkowe 6 491 355,05 zł.

§ 3.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 351 882,84 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 74 256 053,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące 48 608 983,45 zł,
- wydatki majątkowe 25 647 069,88 zł

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na 2019 r. o kwotę 359 456,16 zł i ustala się je w wysokości 25 647 069,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 7.

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
Ur Michał Wiśnicki

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 85/XIII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 25 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 844 087,00	355 834,00	18 199 921,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 125 415,00	355 834,00	10 481 249,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 125 415,00	355 834,00	10 481 249,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 497 802,82	- 3 951,16	12 493 851,66
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 360,00	- 3 951,16	44 408,84
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 500,00	- 17 500,00	0,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	13 548,84	31 048,84
Razem:				60 172 381,25	351 882,84	60 524 264,09

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 85/XIII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 25 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 356 848,01	-56 714,98	8 300 133,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 685,00	0,00	57 685,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 685,00	-51 958,00	5 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 958,00	51 958,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 290 627,39	-56 714,98	8 233 912,41
		4300	Zakup usług pozostałych	401 239,00	100 000,00	501 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 775 595,11	-156 714,98	7 618 880,13
750			Administracja publiczna	5 136 009,36	107 000,00	5 243 009,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 120,96	5 000,00	190 120,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 000,00	52 000,00	226 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	52 000,00	222 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 252 251,14	50 000,00	4 302 251,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	20 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	30 000,00	360 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 560,60	19 836,15	446 396,75
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	415 560,60	19 836,15	435 396,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	5 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 918,60	14 836,15	132 754,75
801			Oświata i wychowanie	17 160 382,13	453 302,85	17 613 684,98
	80101		Szkoły podstawowe	11 305 835,57	127 932,14	11 433 767,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 474 186,44	34 620,77	7 508 807,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374 962,86	1 549,77	1 376 512,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161 691,95	222,04	161 913,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 400,00	61 415,00	162 815,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 335,72	124,56	469 460,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 720,02	13 668,82	527 388,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 396,48	858,60	27 255,08

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 577,62	9 949,83	375 527,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,75	1 848,24	70 848,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 530,34	264,81	5 795,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 879,12	747,34	21 626,46
80104		Przedszkola	1 504 627,32	17 282,89	1 521 910,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 870,69	1 144,80	34 015,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 479,32	12 478,32	822 957,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 502,06	2 329,55	149 831,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 328,31	333,77	18 662,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 854,79	996,45	53 851,24
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 952,10	0,00	56 952,10
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	10 000,00	37 000,00
80195		Pozostała działalność	667 830,20	294 419,00	962 249,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	246 290,00	246 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 120,00	42 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 009,00	6 009,00
852		Pomoc społeczna	2 897 752,40	51 200,00	2 948 952,40
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 600,00	6 000,00	281 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 600,00	6 000,00	281 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 354,00	45 200,00	440 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 952,00	7 200,00	65 152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 000,00	38 000,00	333 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 061 944,03	-302 741,18	19 759 202,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 520 295,93	-282 741,18	15 237 554,75
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 741,18	-422 741,18	1 010 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 634 402,10	-20 000,00	1 614 402,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	-20 000,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 929 513,79	80 000,00	2 009 513,79
	92195	Pozostała działalność	691 090,79	80 000,00	771 090,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 000,00	65 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	60 000,00	610 000,00
Razem:			73 904 170,49	351 882,84	74 256 053,33

PRZEWODNICZĄCY
Michał Wiśnicki
 dr Michał Wiśnicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków majątkowych na 2019 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 85/XIII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 25 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 775 595,11	- 156 714,98	7 618 880,13
	60016		Drogi publiczne gminne	7 775 595,11	- 156 714,98	7 618 880,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 775 595,11	- 156 714,98	7 618 880,13
			Wykonanie chodników w msc. Łaz	1 400 000,00	0,00	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	- 415 000,00	23 370,00
			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 drogi na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej	0,00	65 000,00	65 000,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę dróg na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej i osiedlu przy ul. Padlewskiego	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę dróg na osiedlu przy ul. Padlewskiego	0,00	105 000,00	105 000,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka	540 000,00	- 6 714,98	533 285,02
			Wykonanie modernizacji drogi Dąbrówka Ostrowska - Bobry	680 000,00	- 200 000,00	480 000,00
			Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomic Chrzczany, Gadomic Młocięta, 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	495 000,00	970 000,00
			Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach	1 365 629,05	0,00	1 365 629,05
			Wykonanie przebudowy ul. Rudej w Chorzelach	1 900 000,00	0,00	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	30 000,00	90 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę boiska w msc. Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Zaręby, Poścień Wieś oraz na modernizację sali gimnastycznej w Krzynowłodze Wielkiej	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	17 420 930,93	- 292 741,18	17 128 189,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 393 314,93	- 292 741,18	15 100 573,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 741,18	- 422 741,18	1 010 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec".	950 000,00	0,00	950 000,00
			Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby	482 741,18	- 482 741,18	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Krukowo	0,00	60 000,00	60 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zbiornik wyrównawczo - magazynujący w SUW Zaręby	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup garażu kontenerowego na agregat prądotwórczy dla SUW Zaręby	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup zestawu hydroforowego do stacji uzdatniania wody w Zarębach	0,00	80 000,00	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	170 246,00	0,00	170 246,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 246,00	0,00	15 246,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	15 246,00	0,00	15 246,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	105 000,00	0,00	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	256 500,00	0,00	256 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 500,00	0,00	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 Zdziwój Nowy	24 060,55	0,00	24 060,55
		Oświetlenie uliczne modernizacja: Zaręby, Budki, Opaleniec, Czaplice Wielkie, Liwki, Czarzaste Małe, Nowa Wieś Zarębska	183 500,00	0,00	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	550 000,00	60 000,00	610 000,00
	92195	Pozostała działalność	550 000,00	60 000,00	610 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	60 000,00	610 000,00
		Modernizacja świetlicy w Krukowie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś Zarębska	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Poścień Wieś	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wykonanie monitoringu przy placach zabaw w msc. Krukowo, Łaz i Raszujka	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wykonanie placu zabaw w miejscowości Budki	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wykonanie projektu na remont i termomodernizację świetlic wiejskich na terenie Gminy Chorzele	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Budkach	30 000,00	- 30 000,00	0,00
Razem			26 006 526,04	- 359 456,16	25 647 069,88

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
d. Michał Wiśnicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 85/XIII/19
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 25 września 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: w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3		5	6	7	8	9	10
600				5 727,00	5 727,00	0,00	5 727,00	0,00	0,00
	60004			5 727,00	5 727,00	0,00	5 727,00		0,00
		2710		5 727,00	5 727,00		5 727,00		
	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
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			50 000,00	709 317,20	679 317,20	0,00	659 317,20	0,00	30 000,00

PRZEWODNICZACY
Rady Miast
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 85/XIII/19
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 25 września 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			5 727,00
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		659 317,20
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
010	01009	2830	Spółki wodne w Zarębach i Krzynowlodze 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	958 328,20

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 85/XIII/19
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 351 882,84 zł.

W dziale 758

- rozdziale 75801 - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.7.2019.5g zwiększa się subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 61 415,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych oraz na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.g zwiększa się subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 294 419,00 zł zgodnie z zasadami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.

W dziale 900

- rozdziale 90026 - znosi się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 17 500,00 zł, zwiększa się natomiast zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr WFOŚiGW.JAD.WOZPW.4101.266.19.0012543.19 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 13 548,84 zł z przeznaczeniem na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 351 882,84 zł, jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60004 - wprowadza się zakup usług pozostałych w kwocie 51 958,00 zł, natomiast zmniejsza się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 51 958,00 zł,

- rozdziale 60016 - zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 100 000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie przebudowy drogi Rembielin - etap II” o kwotę 495 000,00 zł. Zmniejsza się natomiast zadania inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacji drogi w msc. Opiłki” o kwotę 415 000,00 zł, „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka” o kwotę 6 714,98 zł, „Wykonanie modernizacji drogi Dąbrówka Ostrowska - Bobry” o kwotę 200 000,00 zł. Dodatkowo znosi się zadanie pod nazwą „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę dróg na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej i osiedlu przy ul. Padlewskiego” w kwocie 200 000,00 zł. Wprowadza się natomiast zadania pod nazwami: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę drogi na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej” w kwocie 65 000,00 zł oraz „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę dróg na osiedlu przy ul. Padlewskiego” w kwocie 105 000,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75011 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł.

- rozdziale 75022 - zwiększa się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 52 000,00 zł.

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

W dziale 754

- rozdziale 75412 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł oraz zakup

usług pozostałych o kwotę 14 836,15 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 34 620,77 zł składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 549,77 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 222,04 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 61 415,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 124,56 zł. Dodatkowo wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę boiska w msc. Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Zaręby, Poścień Wieś oraz na modernizację sali gimnastycznej w Krzynowłodze Wielkiej” w kwocie 30 000,00 zł.

- rozdziale 80103 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 858,60 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9 949,83 zł składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 848,24 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 264,81 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 747,34 zł.

- rozdziale 80104 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 144,80 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12 478,32 zł składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2 329,55 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 333,77 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 996,45 zł.

- rozdziale 80146 - zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł, którą w całości przenosi się na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

- rozdziale 80195 - wprowadza się wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 246 290,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 42 120,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 009,00 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85214 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 6 000,00 zł.

- rozdziale 85228 - zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 7 200,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 38 000,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90001 - znosi się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce nr 193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby” w kwocie 482 741,18 zł, wprowadza się natomiast zadania inwestycyjne pod nazwami: „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Krukowo” w kwocie 60 000,00 zł, „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zbiornik wyrównawczy - magazynujący w SUW Zaręby” w kwocie 30 000,00 zł, „Zakup garażu kontenerowego na agregat prądotwórczy dla SUW Zaręby” w kwocie 20 000,00 zł oraz „Zakup zestawu hydroforowego do stacji uzdatniania wody w Zarębach” w kwocie 80 000,00 zł. Dodatkowo wprowadza się zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł.

- rozdziale 90095 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20 000,00 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92195 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł. Zmniejsza się zadania inwestycyjne pod nazwami „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś Zarębska” w kwocie 70 000,00 zł oraz „Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Budkach” w kwocie 30 000,00 zł. Wprowadza się natomiast nowe zadania inwestycyjne pod nazwami: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Poścień Wieś” w kwocie 100 000,00 zł, „Wykonanie projektu na remont i termomodernizację świetlic wiejskich na terenie Gminy Chorzele” w kwocie 30 000,00 zł oraz „Wykonanie monitoringu przy placach zabaw w msc. Krukowo, Łaz i Raszujka” w kwocie 30 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Mirosław Wiśniewski