

Uchwała Nr 92/XIV/19

Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 października 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 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 zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 232 504,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 61 601 843,01 zł, w tym:

- dochody bieżące 55 510 487,96 zł,
- dochody majątkowe 6 491 355,05 zł.

§ 3.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 232 504,00 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 75 333 632,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące 49 686 562,37 zł,
- wydatki majątkowe 25 647 069,88 zł

Dokonuje się przeniesień wydatków majątkowych na 2019 r. i ustala się je w wysokości 25 647 069,88 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 13 412,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, które po zmianie wynoszą 16 186 795,81 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 plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 4.786.937,00 zł, koszty - 4.786.937,00 zł, 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 92/XIV/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 071,00	412,00	90 483,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 071,00	412,00	80 483,00
		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	79 861,00	412,00	80 273,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 601,00	219 092,00	330 693,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 601,00	219 092,00	330 693,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 601,00	219 092,00	330 693,00
855			Rodzina	14 878 177,00	13 000,00	14 891 177,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 616 020,00	13 000,00	8 629 020,00
		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	8 603 000,00	13 000,00	8 616 000,00
Razem:				61 369 339,01	232 504,00	61 601 843,01

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
dr Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 92/XIV/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 249 292,36	5 342,16	5 254 634,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 403,96	464,38	196 868,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 182,21	412,00	135 594,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	52,38	3 740,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 302 251,14	4 877,78	4 307 128,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 641,14	-122,22	85 518,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	348 348,26	0,00	348 348,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	-60,78	46 639,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,16	60,78	6 360,94
801			Oświata i wychowanie	17 613 684,98	-4 947,62	17 608 737,36
	80101		Szkoły podstawowe	11 433 767,71	52 153,51	11 485 921,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 600,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 997,13	42 000,00	426 997,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 815,00	49,50	162 864,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-600,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 967,00	14 050,50	246 017,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 460,28	-5 946,49	463 513,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 388,84	-747,34	526 641,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 626,46	-747,34	20 879,12
	80104		Przedszkola	1 521 910,21	9 132,71	1 531 042,92
		4260	Zakup energii	23 000,00	6 000,00	29 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 851,24	3 132,71	56 983,95
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	968 179,90	52,38	968 232,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	52,38	3 740,28
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 553,84	61,12	340 614,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	61,12	4 983,81
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	383 454,20	1 262,35	384 716,55

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	-15 800,00	19 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 967,43	48 562,35	231 529,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 449,45	6 000,00	37 449,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 482,70	1 000,00	5 482,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-18 500,00	41 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 795,78	-20 000,00	45 795,78
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 641,40	-1 262,35	7 379,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 864,80	-1 262,35	602,45
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 916,00	0,00	94 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,76	0,49	940,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 976,24	-0,49	93 975,75
80195		Pozostała działalność	962 249,20	-65 600,00	896 649,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 290,00	-65 600,00	180 690,00
852		Pomoc społeczna	2 974 508,40	-550,00	2 973 958,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 073 944,40	-550,00	1 073 394,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	-550,00	139 450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 601,00	219 092,00	370 693,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 601,00	219 092,00	370 693,00
	3240	Stypendia dla uczniów	151 601,00	219 092,00	370 693,00
855		Rodzina	15 452 990,43	13 550,00	15 466 540,43
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 616 020,00	13 000,00	8 629 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 474 253,00	31 713,79	8 505 966,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 433,00	-9 812,72	75 620,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 325,00	-670,98	4 654,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 322,00	-3 497,67	13 824,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 452,00	-830,46	1 621,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 885,82	4 114,18
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-294,65	7 705,35

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	-721,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	-0,49	2 493,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	480 869,00	550,00	481 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 625,00	550,00	7 175,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	628 585,83	7 660,31	636 246,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00	1 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-363,50	26 636,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	7 223,81	55 223,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	172 690,52	-7 660,31	165 030,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	-2 660,31	5 839,69
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 759 202,85	17,46	19 759 220,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 051 386,00	17,46	2 051 403,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,46	1 246,76
Razem:			75 101 128,25	232 504,00	75 333 632,25

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków majątkowych na 2019 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 92/XIV/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 618 880,13	0,00	7 618 880,13
	60016		Drogi publiczne gminne	7 618 880,13	0,00	7 618 880,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 618 880,13	0,00	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	23 370,00	0,00	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	65 000,00	0,00	65 000,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę dróg na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej i osiedlu przy ul. Padlewskiego	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę dróg na osiedlu przy ul. Padlewskiego	105 000,00	0,00	105 000,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka	533 285,02	0,00	533 285,02
			Wykonanie modernizacji drogi Dąbrówka Ostrowska - Bobry	480 000,00	0,00	480 000,00
			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	970 000,00	0,00	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

	7005		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	90 000,00	0,00	90 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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	17 128 189,75	0,00	17 128 189,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 100 573,75	0,00	15 100 573,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Krukowo	60 000,00	0,00	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	130 000,00	0,00	130 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zbiornik wyrównawczo - magazynujący w SUW Zaręby	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup garażu kontenerowego na agregat prądotwórczy dla SUW Zaręby	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup zestawu hydroforowego do stacji uzdatniania wody w Zarębach	80 000,00	0,00	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	610 000,00	0,00	610 000,00
	92195	Pozostała działalność	610 000,00	0,00	610 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	610 000,00
		Modernizacja świetlicy w Krukowie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś Zarębska	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przysowy	0,00	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Poścień Wieś	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie monitoringu przy placach zabaw w msc. Krukowo, Łaz i Raszujka	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie placu zabaw w miejscowości Budki	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
		Wykonanie projektu na remont i termomodernizację świetlic wiejskich na terenie Gminy Chorzele	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Budkach	0,00	0,00	0,00
Razem			25 647 069,88	0,00	25 647 069,88

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 92/XIV/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 861,00	412,00	80 273,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 861,00	412,00	80 273,00
		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	79 861,00	412,00	80 273,00
855			Rodzina	14 535 857,00	13 000,00	14 548 857,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 603 000,00	13 000,00	8 616 000,00
		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	8 603 000,00	13 000,00	8 616 000,00

Razem:				16 173 383,81	13 412,00	16 186 795,81
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 861,00	412,00	80 273,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 861,00	412,00	80 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 680,97	412,00	64 092,97
801			Oświata i wychowanie	94 916,00	0,00	94 916,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 916,00	0,00	94 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,76	0,49	940,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 976,24	- 0,49	93 975,75
855			Rodzina	14 535 857,00	13 000,00	14 548 857,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 603 000,00	13 000,00	8 616 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 474 253,00	31 713,79	8 505 966,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 433,00	- 9 812,72	75 620,28

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 325,00	- 670,98	4 654,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 322,00	- 3 497,67	13 824,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 452,00	- 830,46	1 621,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 885,82	4 114,18
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 294,65	7 705,35
4410	Podróże służbowe krajowe	721,00	- 721,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	- 0,49	2 493,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00

Razem:		16 173 383,81	13 412,00	16 186 795,81
---------------	--	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 92/XIV/19
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 31 października 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 bieżące	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		
801				653 590,20	653 590,20	0,00	653 590,20	0,00	0,00
	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 6050	30 000,00	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

1	2	3		5	6	7	8	9	10
		2710	20 000,00						
		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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 92/XIV/19
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 31 października 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody ogółem	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	Koszty ogółem	Odpisy amortyzacyjne	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych
1	2	3	4	5	8			10
I.	Zakłady budżetowe	280 000	4 886 937	742 000	4 806 937	742 000	360 000	70 000
	z tego:							
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach	280 000	4 886 937	742 000	4 806 937	742 000	360 000	70 000
	Ogółem	280 000	4 886 937	742 000	4 806 937	742 000	360 000	70 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 92/XIV/19
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 232 504,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75011 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.9.52.2019 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 412,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ustawą o ewidencji ludności.

W dziale 854

- rozdziale 85415 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.19.22.2019 zwiększa się dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 219 092,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 855

- rozdziale 85501 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.47.2019 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 13 000,00 zł.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 232 504,00 zł, jak niżej:

W dziale 750

- rozdziale 75011 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 412,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 52,38 zł.

- rozdziale 75023 - zmniejsza się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 122,22 zł, zwiększa się natomiast szkolenia pracowników o kwotę 5 000,00 zł.

- rozdziale 75085 - zwiększa się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 60,78 zł, natomiast zmniejsza się o tę kwotę zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 801

- rozdziale 80101 - wprowadza się wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 600,00 zł oraz zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 42 000,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49,50 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 14 050,50 zł. Zmniejsza się natomiast zakup usług zdrowotnych o kwotę 600,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5 946,49 zł.

- rozdziale 80103 - zmniejsza się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 747,34 zł.

- rozdziale 80104 - zwiększa się zakup energii o kwotę 6 000,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3 132,71 zł.

- rozdziale 80113 - zwiększa się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 52,38 zł.

- rozdziale 80148 - zwiększa się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 61,12 zł.

- rozdziale 80150 - zmniejsza się wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 15 800,00 zł.

zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18 500,00 zł oraz zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 20 000,00 zł. Zwiększa się natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 48 562,35 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 6 000,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1 000,00 zł.

- rozdziale 80153 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 0,49 zł, zmniejsza się natomiast o tę kwotę zakup środków dydaktycznych i książek.

- rozdziale 80195 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 65 600,00 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85219 - zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 550,00 zł.

W dziale 854

- rozdziale 85415 - zwiększa się stypendia dla uczniów o kwotę 219 092,00 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85501 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 31 713,79 zł, zmniejsza się natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9 812,72 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 670,98 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 3 497,67 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 830,46 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 885,82 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 294,65 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 721,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 0,49 zł oraz szkolenia pracowników o kwotę 1 000,00 zł.

- rozdziale 85504 - zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 550,00 zł.

- rozdziale 85505 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 223,81 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 200,00 zł. Zmniejsza się natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 363,50 zł.

- rozdziale 85506 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2 660,31 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90002 - zwiększa się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 17,46 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92195 - zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Budki” o kwotę 50 000,00 zł, którą w całości przenosi się na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przysowy”

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki