

Uchwała Nr 105/XV/19

**Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 listopada 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 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 695.817,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 63.409.830,89 zł, w tym:
- dochody bieżące 56.269.215,86 zł,
- dochody majątkowe 7.140.615,03 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 5.251.939,90 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 71.193.862,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące 50.942.173,01 zł,
- wydatki majątkowe 20.251.689,34 zł

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na 2019 r. o kwotę 5.395.380,54 zł i ustala się je w wysokości 20.251.689,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7.784.031,46 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie 2.439.031,46 zł, emisji obligacji w kwocie 3 000 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 2 345 000,00 zł.
2. Ustala się przychody w wysokości 9 768 857,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości 1 984 825,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- b) z tytułu zaciąganych pożyczek i emitowanych obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 7.423.857,39 zł.

§ 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
dr Michał Wiśnicki

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/XV/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 570,95	12 000,00	114 570,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 570,95	12 000,00	114 570,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	12 000,00	63 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 345 221,00	14 000,00	11 359 221,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 617 000,00	14 000,00	2 631 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	312 000,00	4 000,00	316 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	10 000,00	225 000,00
758			Różne rozliczenia	18 199 921,00	15 000,00	18 214 921,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 173,00	15 000,00	113 173,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 173,00	15 000,00	113 173,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 493 851,66	649 259,98	13 143 111,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 543 816,57	649 259,98	10 193 076,55
		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	5 243 816,57	649 259,98	5 893 076,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 454,00	5 557,90	218 011,90
	92195		Pozostała działalność	212 454,00	5 557,90	218 011,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 557,90	5 557,90
Razem:				62 714 013,01	695 817,88	63 409 830,89

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 105/XV/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 300 133,03	-1 669 900,00	6 630 233,03
	60016		Drogi publiczne gminne	8 233 912,41	-1 669 900,00	6 564 012,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 618 880,13	-1 669 900,00	5 948 980,13
750			Administracja publiczna	5 258 127,52	30 000,00	5 288 127,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 307 128,92	30 000,00	4 337 128,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	10 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	20 000,00	380 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 396,75	30 000,00	476 396,75
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	450 600,00	66 400,00	517 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 600,00	66 400,00	517 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 600,00	66 400,00	517 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 608 737,36	9 040,64	17 617 778,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 485 921,22	-3 912,00	11 482 009,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 753,95	-1 700,00	434 053,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 508 807,21	-18 000,00	7 490 807,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376 512,63	-2 500,00	1 374 012,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161 913,99	-1 000,00	160 913,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 547,13	19 288,00	437 835,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 641,50	7 952,64	534 594,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 255,08	310,20	27 565,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 527,45	6 393,28	381 920,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 848,99	872,33	71 721,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 795,15	127,71	5 922,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 879,12	249,12	21 128,24

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	968 232,28	0,00	968 232,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	1 158,26	121 158,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 775,00	-1 158,26	8 616,74
	80195		Pozostała działalność	896 649,20	5 000,00	901 649,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 690,00	-10 000,00	170 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	194 584,66	0,00	194 584,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 800,00	0,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 290,00	1 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 390,00	5 390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-1 100,00	700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 784,66	0,00	186 784,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	-4 813,70	236,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	-690,81	9,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 084,66	5 504,51	71 589,17
852			Pomoc społeczna	3 086 681,40	9 450,00	3 096 131,40
	85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	-9 670,00	450 330,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	-9 670,00	450 330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 089 991,40	9 450,00	1 099 441,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 647,00	9 450,00	773 097,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 554,00	9 670,00	450 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 388,00	2 200,00	43 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 152,00	2 405,00	67 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 014,00	65,00	1 079,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333 000,00	5 000,00	338 000,00
855			Rodzina	16 462 494,43	-9 450,00	16 453 044,43
	85504		Wspieranie rodziny	483 607,00	-9 450,00	474 157,00
		3110	Świadczenia społeczne	415 800,00	-4 800,00	411 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 568,00	-4 950,00	50 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 175,00	1 382,40	8 557,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	943,00	136,75	1 079,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-16,04	483,96
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-424,11	75,89

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	779,00	-779,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 759 220,31	-3 725 480,54	16 033 739,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 237 554,75	-3 390 480,54	11 847 074,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 291 837,93	-3 390 480,54	5 901 357,39
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 051 403,46	0,00	2 051 403,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	-1 578,78	971,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	784,00	-784,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-6 379,40	620,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 796 992,85	8 742,18	1 805 735,03
	90095	Pozostała działalność	1 620 402,10	-335 000,00	1 285 402,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	-335 000,00	700 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 009 513,79	5 000,00	2 014 513,79
	92195	Pozostała działalność	771 090,79	5 000,00	776 090,79
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	137 800,00	3 000,00	140 800,00
	92695	Pozostała działalność	67 800,00	3 000,00	70 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
Razem:			76 445 802,25	-5 251 939,90	71 193 862,35

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków majątkowych na 2019 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 105/XV/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 618 880,13	- 1 669 900,00	5 948 980,13
	60016		Drogi publiczne gminne	7 618 880,13	- 1 669 900,00	5 948 980,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 618 880,13	- 1 669 900,00	5 948 980,13
			Wykonanie chodników w msc. Łaz	1 400 000,00	- 700 000,00	700 000,00
			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 Jedlińska	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 Gadomic Chrzczany, Gadomic 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	- 969 900,00	100,00
			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	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	- 3 725 480,54	13 402 709,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 100 573,75	- 3 390 480,54	11 710 093,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
			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	65 000,00	0,00	65 000,00
		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	- 3 390 480,54	5 901 357,39
			Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	9 291 837,93	- 3 390 480,54	5 901 357,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			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	15 000,00	0,00	15 000,00
			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	- 335 000,00	1 265 870,00
	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	- 335 000,00	700 000,00
		Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	1 035 000,00	- 335 000,00	700 000,00
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	50 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	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	- 5 395 380,54	20 251 689,34

PRZEWIDNIKI
Michał Wiśnicki
 dr Michał Wiśnicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 105/XV/19
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 listopada 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		63 409 830,89
2.	Wydatki		71 193 862,35
3.	Wynik budżetu		-7 784 031,46
Przychody ogółem:			9 768 857,39
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	4 423 857,39
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 000 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 345 000,00
Rozchody ogółem:			1 984 825,93
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 767 625,93
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	217 200,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 105/XV/19
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 695 817,88zł.

W dziale 700

- rozdziale 70005 – zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 12 000,00 zł.

W dziale 756

- rozdziale 75616- zwiększa się wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 4 000,00 zł oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 10 000,00 zł.

W dziale 758

- rozdziale 75814- zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 15 000,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90001- zwiększa się dotację 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 o kwotę 649 259,98 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92195- zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 5557,9 zł.

do § 3

Dokonuje się zmniejszenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 5 251 939,90 zł, jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60016 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie chodników w msc. Łaz” o kwotę 700 000,00 zł oraz zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie przebudowy drogi Rembielin- etap II” o kwotę 969 900,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75023 – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75495- zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 30 000,00 zł.

W dziale 757

- rozdziale 75702- zwiększa się odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 66 400,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 700,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 500,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1 000,00 zł natomiast zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 19 288,00 zł.

- rozdziale 80103 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 310,20 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 393,28 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 872,33 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 127,71 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 249,12zł.
- rozdziale 80113 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 158,26 zł natomiast zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 158,26 zł.
- rozdziale 80195 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 000,00 zł natomiast zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 15 000,00 zł.

W dziale 851

- rozdziale 85153- zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 290,00 zł oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1 100,00 zł. Zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 2 390,00 zł .
- rozdziale 85154- zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 813,70 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 690,81 zł natomiast zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 504,51 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85202- zmniejsza się zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9 670,00 zł.
- rozdziale 85219- zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9 450,00 zł.
- rozdziale 85228- zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 200,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 405,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 65,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85504 - zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 4 800,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 950,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16,04 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 424,11 zł oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 779,00 zł. Zwiększa się natomiast składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 382,40 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 136,75 zł,

W dziale 900

- rozdziale 90001 - zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach” o kwotę 3 390 480,54 zł.
- rozdziale 90002- zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 578,78 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 784,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 379,40 zł, zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 8 742,18 zł.
- rozdziale 90095- zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach- etap II- realizacja” o kwotę 335 000,00 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92195 - zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 926

- rozdziale 92695- zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 3 000,00 zł.

PRZEFORSZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki