

Uchwała Nr 141/XIX/20

Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 6 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 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 2020 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 116/XVI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 525 483,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 55 156 102,02 zł, w tym:
- dochody bieżące 52 704 301,55 zł,
- dochody majątkowe 2 451 800,47 zł.

§ 3.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 1 624 102,77 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 67 061 706,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące 51 253 634,55 zł,
- wydatki majątkowe 15 808 071,71 zł

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na 2020 r. o kwotę 1 603 119,49 zł i ustala się je w wysokości 15 808 071,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 11 905 604,24 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek, emisji obligacji w tym zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 999.999,00 zł.
2. Ustala się przychody w wysokości 15 236 993,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości 3.331.388,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. 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 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 15 236 993,09 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
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 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 141/XIX/20 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 06 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	500,00	500 000,00	500 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 793 022,20	25 483,28	10 818 505,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 975 842,20	25 483,28	3 001 325,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 598 495,20	25 483,28	2 623 978,48
Razem:				54 630 618,74	525 483,28	55 156 102,02

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 141/XIX/20 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 06 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 027 977,82	1 603 619,49	4 631 597,31
	60016		Drogi publiczne gminne	3 001 744,80	1 603 619,49	4 605 364,29
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	302 000,00	5 000,00	307 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 200,00	1 598 619,49	3 884 819,49
801			Oświata i wychowanie	17 843 291,04	15 983,28	17 859 274,32
	80101		Szkoły podstawowe	12 671 716,14	15 983,28	12 687 699,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504 591,92	680,04	505 271,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 497 609,47	11 856,00	8 509 465,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618 261,54	2 143,66	1 620 405,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	269 979,21	307,13	270 286,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 275,26	996,45	523 271,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 442 040,91	4 500,00	14 446 540,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 295 517,74	0,00	6 295 517,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 882,76	1 221,49	542 104,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 609 117,24	-1 221,49	5 607 895,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 535,00	5 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	5 535,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 000,00	-5 535,00	437 465,00
		4260	Zakup energii	382 000,00	-5 535,00	376 465,00
	90095		Pozostała działalność	2 717 499,49	4 500,00	2 721 999,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 600,00	4 500,00	1 680 100,00
Razem:				65 437 603,49	1 624 102,77	67 061 706,26

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków majątkowych na 2020 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 141/XIX/20 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 06 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 286 200,00	1 598 619,49	3 884 819,49
	60016		Drogi publiczne gminne	2 286 200,00	1 598 619,49	3 884 819,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 200,00	1 598 619,49	3 884 819,49
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opaleniec wraz z rozbudową drogi gminnej do PSG podstrefy Chorzele I	0,00	1 598 619,49	1 598 619,49
			Wykonanie chodników w msc. Łaz	1 263 625,00	0,00	1 263 625,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś	53 505,00	0,00	53 505,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Duczymin	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka	40 590,00	0,00	40 590,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę drogi na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej	44 895,00	0,00	44 895,00
			Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga	48 585,00	0,00	48 585,00
			Wykonanie przebudowy drogi Rembielin - etap II	835 000,00	0,00	835 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 876 752,22	4 500,00	11 881 252,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 295 517,74	0,00	6 295 517,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 517,74	0,00	65 517,74
			Wykonanie odwiertów, wykup działki oraz przygotowanie dokumentacji projektowej na SUW Krukowo	65 517,74	0,00	65 517,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 882,76	1 221,49	542 104,25
			Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	540 882,76	1 221,49	542 104,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 609 117,24	- 1 221,49	5 607 895,75
			Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	5 609 117,24	- 1 221,49	5 607 895,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup zestawu hydroforowego do stacji uzdatniania wody w Zarębach	80 000,00	0,00	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 905 635,48	0,00	2 905 635,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 918,71	0,00	404 918,71
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	404 918,71	0,00	404 918,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 716,77	0,00	2 500 716,77

		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	2 500 716,77	0,00	2 500 716,77	
	90095	Pozostała działalność	2 675 599,00	4 500,00	2 680 099,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,00	0,00	999 999,00	
		Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	999 999,00	0,00	999 999,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 600,00	4 500,00	1 680 100,00
		Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	1 675 600,00	4 500,00	1 680 100,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00	0,00	42 000,00	
	92195	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Poścień Wieś	42 000,00	0,00	42 000,00	
		Wykonanie placu zabaw w miejscowości Budki	0,00	0,00	0,00	
Razem			14 204 952,22	1 603 119,49	15 808 071,71	

PRZEWODNICZĄCY
Råd. Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 141/XIX/20
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 06 marca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		55 156 102,02
2.	Wydatki		67 061 706,26
3.	Wynik budżetu		-11 905 604,24
Przychody ogółem:			15 236 993,09
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	5 235 868,24
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	999 999,00
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	9 001 125,85
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			3 331 388,85
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 331 389,85
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	999 999,00
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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 141/XIX/20
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 06 marca 2020 r.

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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 ststutowych	
1	2	3		5	6	7	8	9	10
600			500 000,00	517 595,00	17 595,00	0,00	17 595,00	0,00	500 000,00
	60004			17 595,00	17 595,00	0,00	17 595,00	0,00	0,00
		2710		17 595,00	17 595,00	0,00	17 595,00	0,00	0,00
	60016		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		6300	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
801				762 947,40	762 947,40	0,00	762 947,40	0,00	0,00
	80195			762 947,40	762 947,40	0,00	762 947,40	0,00	0,00
		2320		142 203,00	142 203,00	0,00	142 203,00	0,00	0,00
		2710		620 744,40	620 744,40	0,00	620 744,40	0,00	0,00
Ogółem			0,00	1 780 542,40	780 542,40	0,00	780 542,40	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chorzelach
dr Michał Wiśniewski
dr Michał Wiśniewski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 141/XIX/20
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 6 marca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

do § 2

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 525 483,28 zł.

W dziale 600

- rozdziale 60016 - wprowadza się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 500 000,00 zł.

W dziale 756

- rozdziale 75615 - zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 25 483,28 zł.

do § 3

Dokonyje się zwiększenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 1 624 102,77 zł, jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60016 - zwiększa się kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 5 000,00 zł. Dodatkowo wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opaleniec wraz z rozbudową drogi gminnej do PSG podstrefy Chorzela I” w kwocie 1 598 619,49 zł

W dziale 801

- rozdziale 80101 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 680,04 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11 856,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2 143,66 zł oraz pozostałe odsetki o kwotę 307,13 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90001 - dokonuje się przeniesień wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach”- zwiększa się wydatki z czwartą cyfrą 7 o kwotę 1 221,49 zł, natomiast zmniejsza się o tę kwotę wydatki z czwartą cyfrą 9.

- rozdziale 90005 - wprowadza się zakup usług pozostałych w kwocie 5 535,00

- rozdziale 90015 - zmniejsza się zakup energii o kwotę 5 535,00 zł.

- rozdziale 90095- zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach- etap II- realizacja” o kwotę 4 500,00 zł(z czwartą cyfrą 9).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki