

Uchwała Nr 179/XXVI/20

Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 23 lipca 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 2020 r. poz. 713 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 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 2 519 807,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 61 360 609,32 zł, w tym:

- dochody bieżące 55 079 562,32 zł,
- dochody majątkowe 6 281 047,00 zł.

§ 3.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 2 519 807,21 oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 73 266 213,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące 52 607 168,66 zł,
- wydatki majątkowe 20 659 044,90 zł

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na 2020 r. o kwotę 2 422 983,21 zł i ustala się je w wysokości 20 659 044,90 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 35 556,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 17 833 575,25 zł.

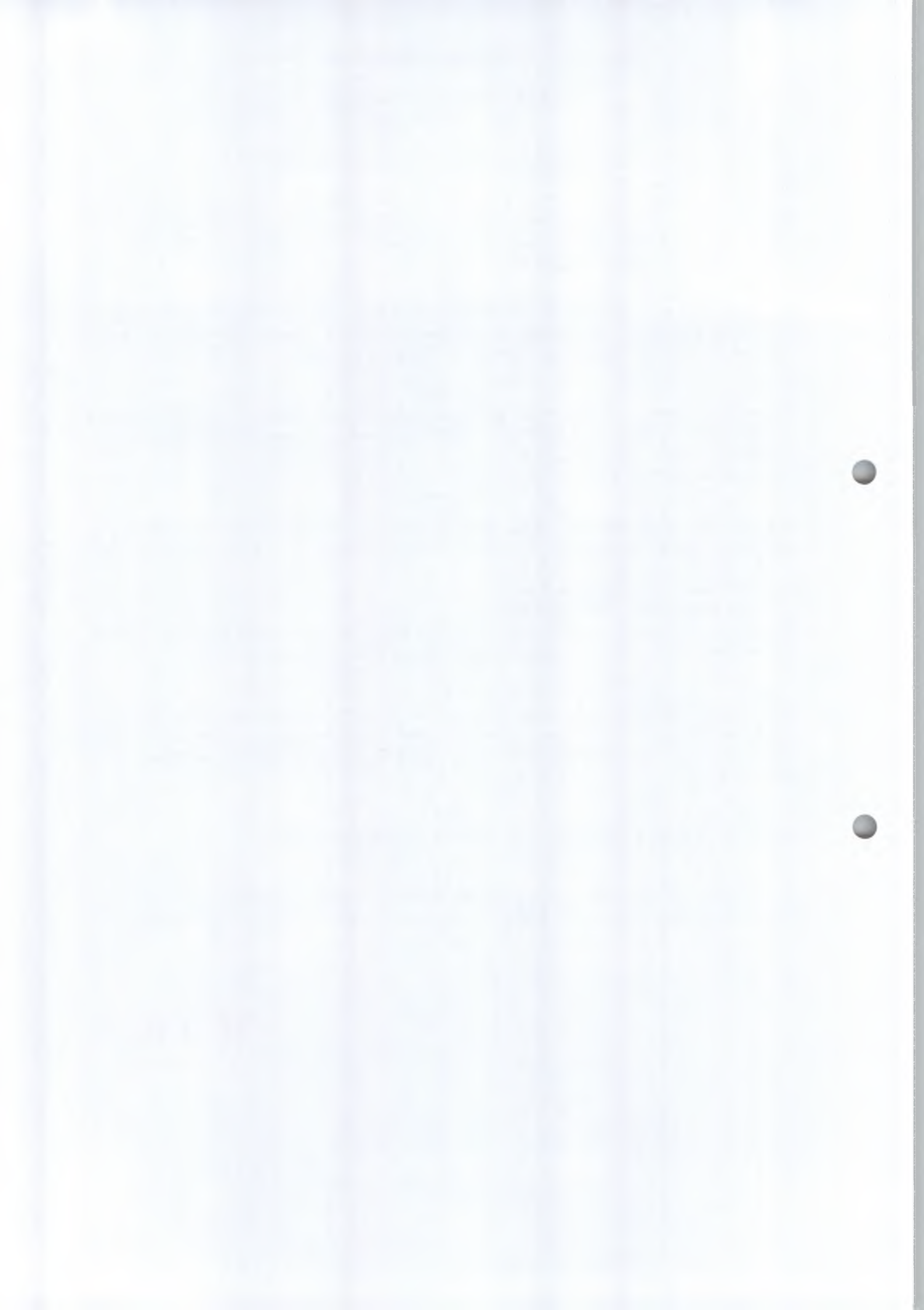
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 6.

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
dr Michał Wiśnicki

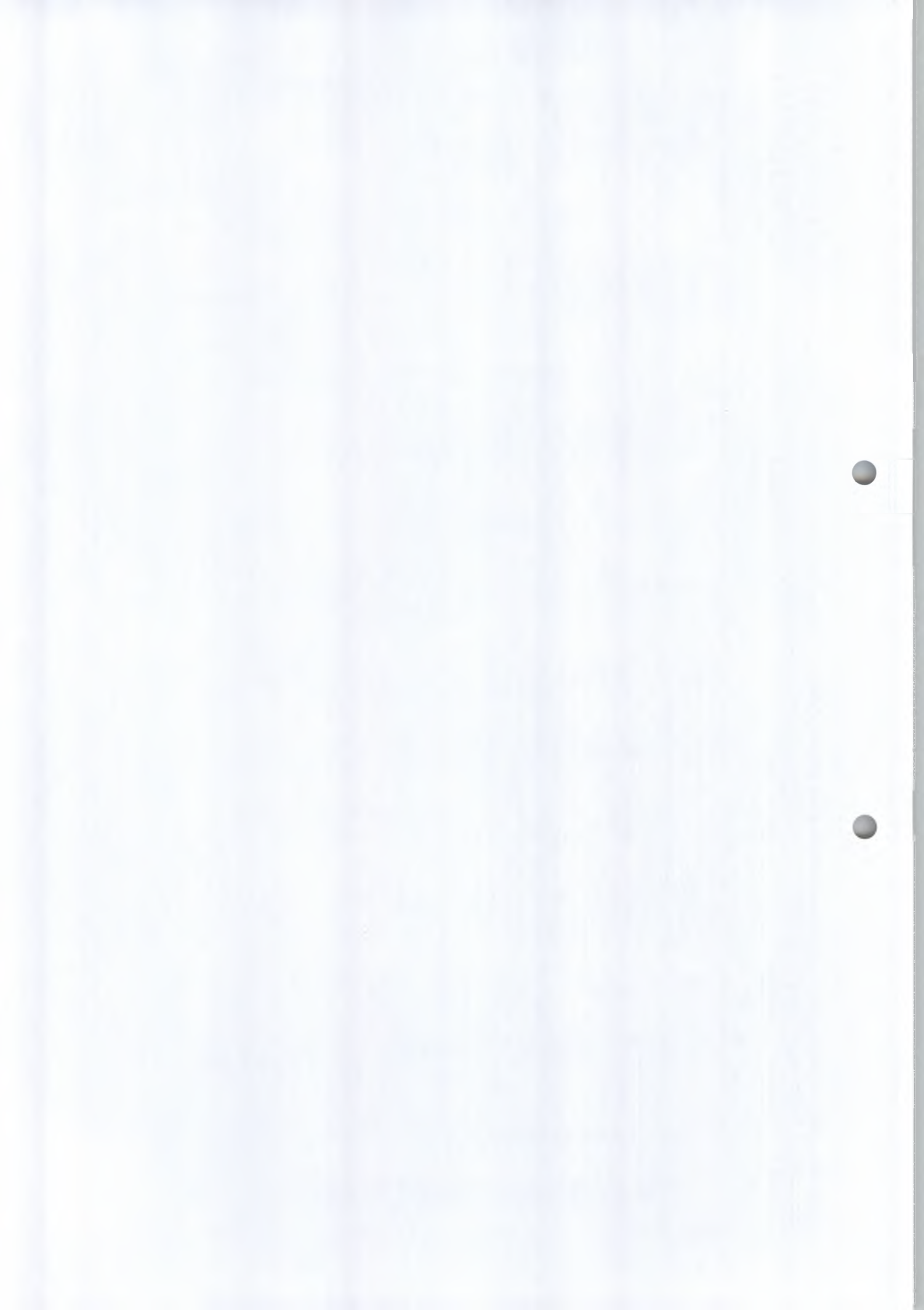


Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 179/XXVI/20 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 23 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 304,00	35 556,00	119 860,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	35 556,00	35 556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 556,00	35 556,00
758			Różne rozliczenia	19 111 059,00	61 268,00	19 172 327,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 115 421,00	61 268,00	10 176 689,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 115 421,00	61 268,00	10 176 689,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 527 765,61	2 422 983,21	8 950 748,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 672 751,76	2 422 983,21	5 095 734,97
		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	540 882,76	2 422 983,21	2 963 865,97
Razem:				58 840 802,11	2 519 807,21	61 360 609,32

PRZEWODNICZĄCY
Michał Wiśnicki
 dr Michał Wiśnicki



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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 179/XXVI/20 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 23 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 997 860,63	40 730,00	6 038 590,63
	60016		Drogi publiczne gminne	5 969 485,21	40 730,00	6 010 215,21
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	307 000,00	40 730,00	347 730,00
750			Administracja publiczna	5 963 475,76	35 556,00	5 999 031,76
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	35 556,00	35 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 126,00	29 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,41	5 000,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	713,59	713,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 300,00	4 320,00	428 620,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	348 300,00	4 320,00	352 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	4 320,00	34 320,00
801			Oświata i wychowanie	17 759 097,05	6 218,00	17 765 315,05
	80101		Szkoły podstawowe	12 653 372,46	75 009,20	12 728 381,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 492 618,42	13 741,20	8 506 359,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 840,00	-6 000,00	327 840,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	546,00	61 268,00	61 814,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	919,00	4 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 103,00	6 000,00	145 103,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-919,00	5 081,00
	80195		Pozostała działalność	547 140,95	-68 791,20	478 349,75
		4300	Zakup usług pozostałych	174 337,00	-68 791,20	105 545,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 800,00	0,00	88 800,00
	85395		Pozostała działalność	88 800,00	0,00	88 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 601,68	-2 853,18	16 748,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781,14	1 063,83	2 844,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802,46	1 061,53	2 863,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,18	180,31	486,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	256,90	153,45	410,35

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,64	26,06	69,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 701,27	1 643,60	14 344,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,73	129,95	2 436,68
	4307	Zakup usług pozostałych	42 867,57	-1 329,00	41 538,57
	4309	Zakup usług pozostałych	7 132,43	-76,55	7 055,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 623 217,14	2 422 983,21	18 046 200,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 271 752,06	2 422 983,21	9 694 735,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 104,25	2 422 983,21	2 965 087,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 656,79	10 000,00	1 444 656,79
	92195	Pozostała działalność	205 079,79	10 000,00	215 079,79
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	10 000,00	54 000,00
Razem:			70 746 406,35	2 519 807,21	73 266 213,56

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków majątkowych na 2020 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 179/XXVI/20 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 23 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 251 082,81	0,00	5 251 082,81
	60016		Drogi publiczne gminne	5 251 082,81	0,00	5 251 082,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 251 082,81	0,00	5 251 082,81
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opaleniec wraz z rozbudową drogi gminnej do PSG podstrefy Chorzele I	1 598 619,49	0,00	1 598 619,49
			Rozbudowa drogi gminnej Gadomec Chrzczany – Gadomec Miłocięta w km od 0+000,00 do km 2+141,37	1 366 263,32	0,00	1 366 263,32
			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	12 902 978,88	2 422 983,21	15 325 962,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 270 744,40	2 422 983,21	9 693 727,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Wykonanie odwiertów, wykup działki oraz przygotowanie dokumentacji projektowej na SUW Krukowo	0,00	0,00	0,00
			Zakup zbiornika magazynującego czystą wodę oraz wymiana pomp głębinowych w SUW Zaręby	450 000,00	0,00	450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 104,25	2 422 983,21	2 965 087,46
			Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	542 104,25	2 422 983,21	2 965 087,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 198 640,15	0,00	6 198 640,15
			Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	6 198 640,15	0,00	6 198 640,15
		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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 500,00	0,00	46 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	46 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Bugzy Płoskie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego wraz z wymianą wiaty przystankowej w miejscowości Wierzchowizna	26 500,00	0,00	26 500,00
90095		Pozostała działalność	2 680 099,00	0,00	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	1 680 100,00	0,00	1 680 100,00
		Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	1 680 100,00	0,00	1 680 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00	0,00	82 000,00
	92195	Pozostała działalność	82 000,00	0,00	82 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	82 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Poścień Wieś	42 000,00	0,00	42 000,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Poścień Wieś	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie placu zabaw w miejscowości Budki	0,00	0,00	0,00
		Zakup wraz z montażem altany oraz ogrodzenie stawu w miejscowości Dąbrówka Ostrowska	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			18 236 061,69	2 422 983,21	20 659 044,90

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

dr Michał Wiśnicki

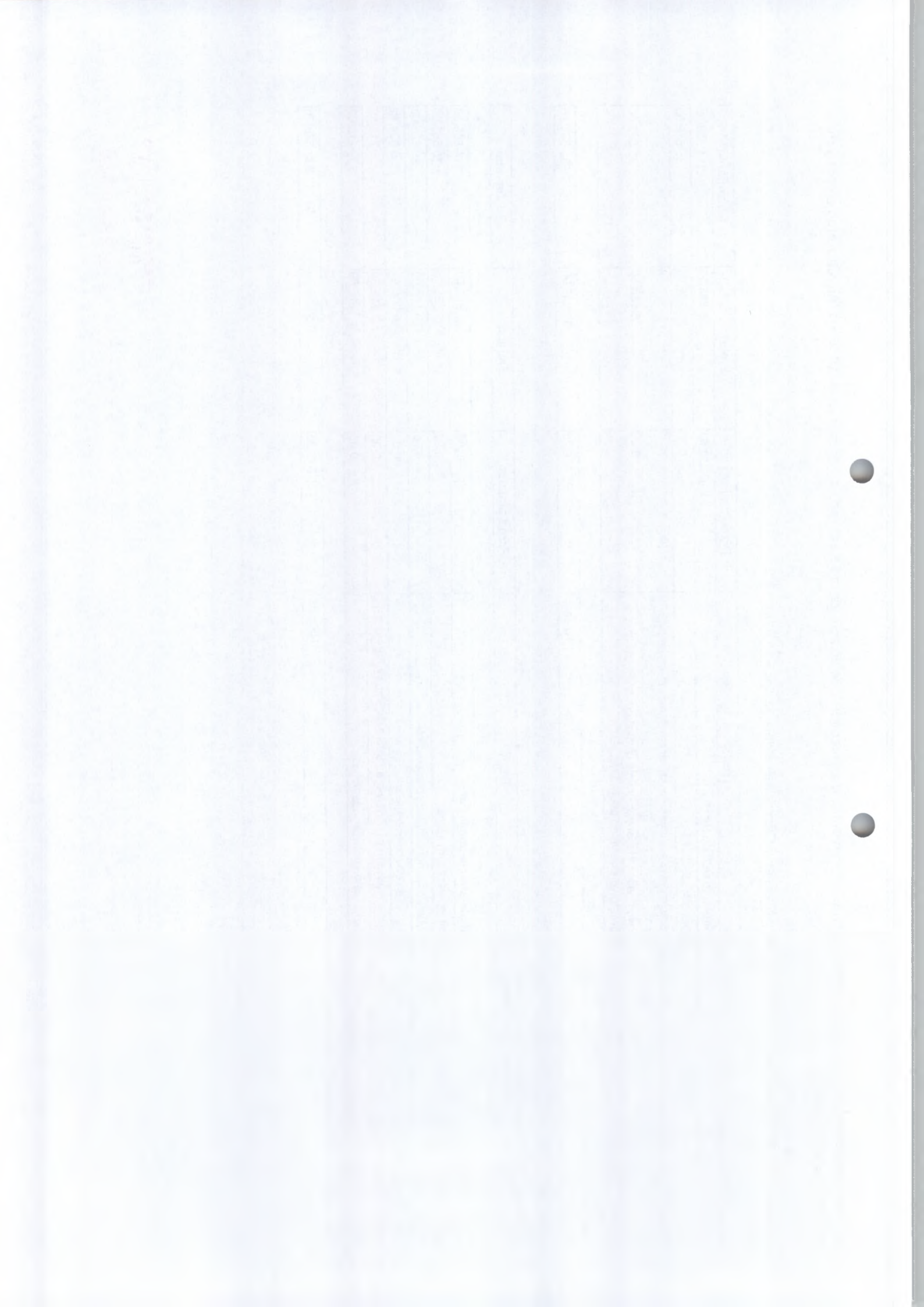
Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 179/XXVI/20 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 23 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 250,00	35 556,00	114 806,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	35 556,00	35 556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 556,00	35 556,00
Razem:				17 798 019,25	35 556,00	17 833 575,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 250,00	35 556,00	114 806,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	35 556,00	35 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 126,00	29 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,41	5 000,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	0,00	713,59	713,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
Razem:				17 798 019,25	35 556,00	17 833 575,25

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki



Uzasadnienie
do Uchwały Nr 179/XXVI/20
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 23 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 2 519 807,21 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75056 - na podstawie pisma Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr WAW-WO.577.2.2020 wprowadza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 35 556,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych, na jednorazową nagrodę spisową oraz wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisu rolnego.

W dziale 758

- rozdziale 75801 - na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.4.2020.2g zwiększa się subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 61 268,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach.

W dziale 900

- rozdziale 90001 - zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 2 422 983,21 zł.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 2 519 807,21 zł, jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60016 - zwiększa się kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych o kwotę 40 730,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75056 - wprowadza się wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 126,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,41 zł, składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 713,59 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 716,00 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75412 - zwiększa się różne opłaty i składki o kwotę 4 320,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13 741,20 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 61 268,00 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 919,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 6 000,00 zł. Zmniejsza się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 000,00 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 919,00 zł.

- rozdziale 80195 - zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 68 791,20 zł.

W dziale 853

- rozdziale 85395 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe o kwotę 2 853,18 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 1 329,00 zł, natomiast zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 061,53 zł, składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 153,45 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 643,60 zł z czwartą cyfrą 7. Zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 063,83 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 180,31 zł, składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych o kwotę 26,06 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 129,95 zł oraz zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 76,55 zł z czwartą cyfrą 9.

W dziale 900

- rozdziale 90001 - zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach” o kwotę 2 422 983,21 zł z czwartą cyfrą 7.

W dziale 921

-rozdziale 92195 - zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł.

Michał Wiśnicki
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
dr Michał Wiśnicki