

Uchwała Nr 180/XXVII/20

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 31 sierpnia 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 uchwala, 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 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 518 889,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 61 879 498,55 zł, w tym:

- dochody bieżące 55 510 211,08 zł,
- dochody majątkowe 6 369 287,47 zł.

§ 3.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 518 889,23 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 73 785 102,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące 53 126 057,89 zł,
- wydatki majątkowe 20 659 044,90 zł

§ 4.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków oraz przeniesień związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 17 833 695,25 zł.

§ 5.

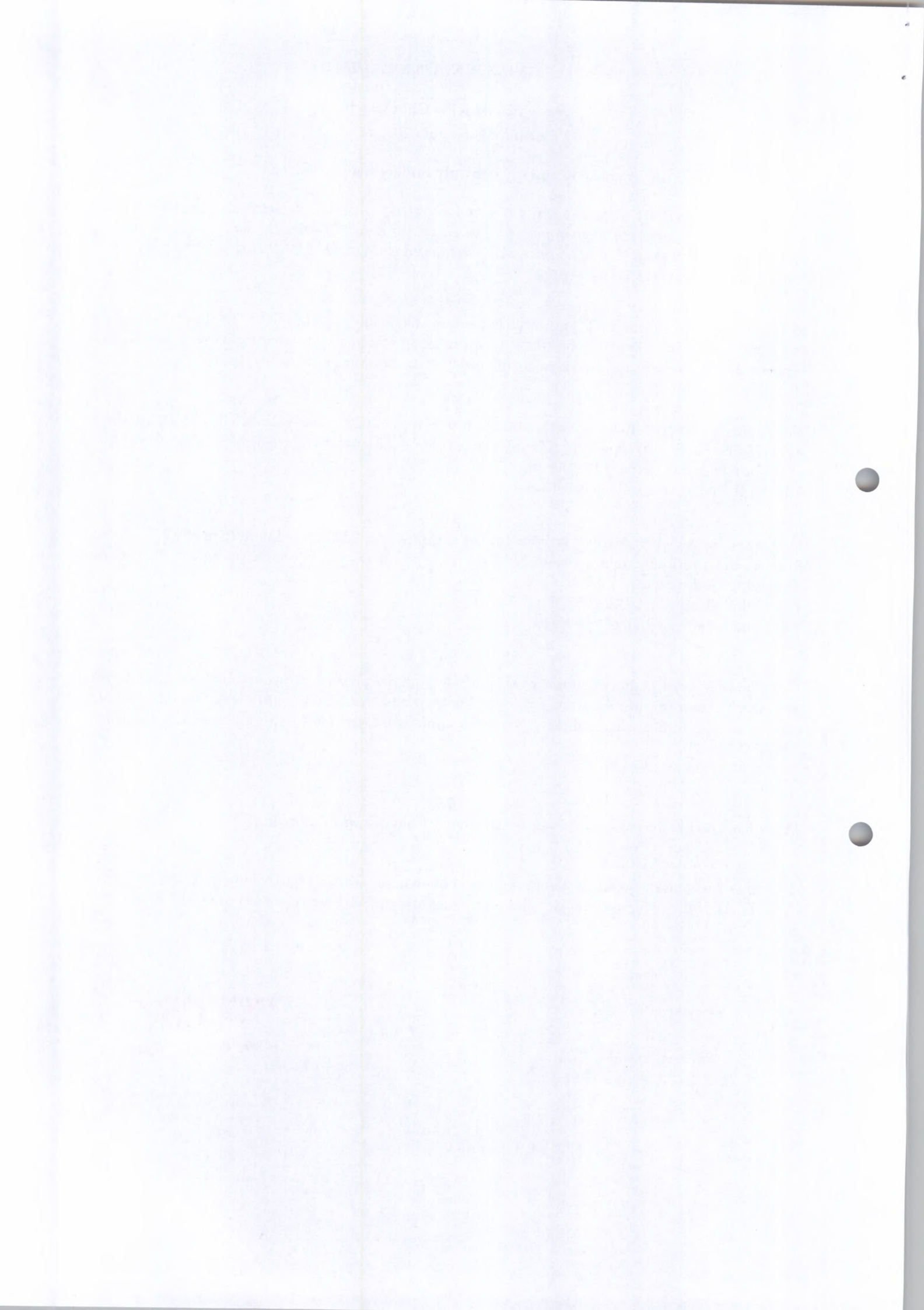
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 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

Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki



Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 180/XXVII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 866 763,32	207,36	1 866 970,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00	207,36	707,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	207,36	207,36
750			Administracja publiczna	119 860,00	9 700,00	129 560,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	44,00	9 700,00	9 744,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44,00	9 700,00	9 744,00
801			Oświata i wychowanie	911 672,45	177 000,00	1 088 672,45
	80101		Szkoły podstawowe	12 341,00	160 000,00	172 341,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 341,00	160 000,00	172 341,00
	80104		Przedszkola	293 442,50	17 000,00	310 442,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	485,00	17 000,00	17 485,00
852			Pomoc społeczna	1 257 810,00	1 161,00	1 258 971,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 161,00	1 161,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 161,00	1 161,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	181 572,00	361 572,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	181 572,00	361 572,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	181 572,00	361 572,00
855			Rodzina	17 107 895,00	3 720,00	17 111 615,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 565 050,00	3 600,00	5 568 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	490,00	120,00	610,00
		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	490,00	120,00	610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 950 748,82	145 528,87	9 096 277,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 095 734,97	143 078,52	5 238 813,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 838,05	54 838,05

	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	2 963 865,97	88 240,47	3 052 106,44
90095		Pozostała działalność	999 999,00	2 450,35	1 002 449,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 450,35	2 450,35

Razem:			61 360 609,32	518 889,23	61 879 498,55
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

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 180/XXVIII/20 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71095		Działalność usługowa	35 000,00	29 000,00	64 000,00
			Pozostała działalność	15 000,00	29 000,00	44 000,00
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 000,00	44 000,00
750	75023		Administracja publiczna	5 999 031,76	50 000,00	6 049 031,76
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 929 495,59	50 000,00	4 979 495,59
			Zakup usług pozostałych	309 673,74	50 000,00	359 673,74
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 620,00	10 000,00	438 620,00
			Ochotnicze strażne pożarne	352 620,00	10 000,00	362 620,00
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
801	80101		Zakup usług pozostałych	17 765 315,05	209 197,23	17 974 512,28
			Oświata i wychowanie	12 728 381,66	-71 044,40	12 657 337,26
			Szkoły podstawowe	8 506 359,62	-57 110,65	8 449 248,97
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 219,63	-12 702,16	1 601 517,47
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264 426,87	-1 812,94	262 613,93
80150	80150		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 272,44	581,35	521 853,79
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	488 211,87	280 241,63	768 453,50
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 741,19	230 000,00	501 741,19
			Składki na ubezpieczenia społeczne	54 088,18	39 537,00	93 625,18
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 791,09	10 704,63	17 495,72
			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	181 572,00	401 572,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	181 572,00	401 572,00
			Stypendia dla uczniów	220 000,00	181 572,00	401 572,00
			Rodzina	17 962 521,79	120,00	17 962 641,79
855	85503		Karta Dużej Rodziny	490,00	120,00	610,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	120,00	610,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 046 200,35	14 000,00	18 060 200,35
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 694 735,27	10 000,00	9 704 735,27
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 957,34	4 000,00	486 957,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 444 656,79	25 000,00	1 469 656,79
92195		Pozostała działalność	215 079,79	25 000,00	240 079,79
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	25 000,00	79 000,00
Razem:			73 266 213,56	518 889,23	73 785 102,79

PRZEWODNICZĄCY
 Rada Miejska
dr Michał Wiśnicki

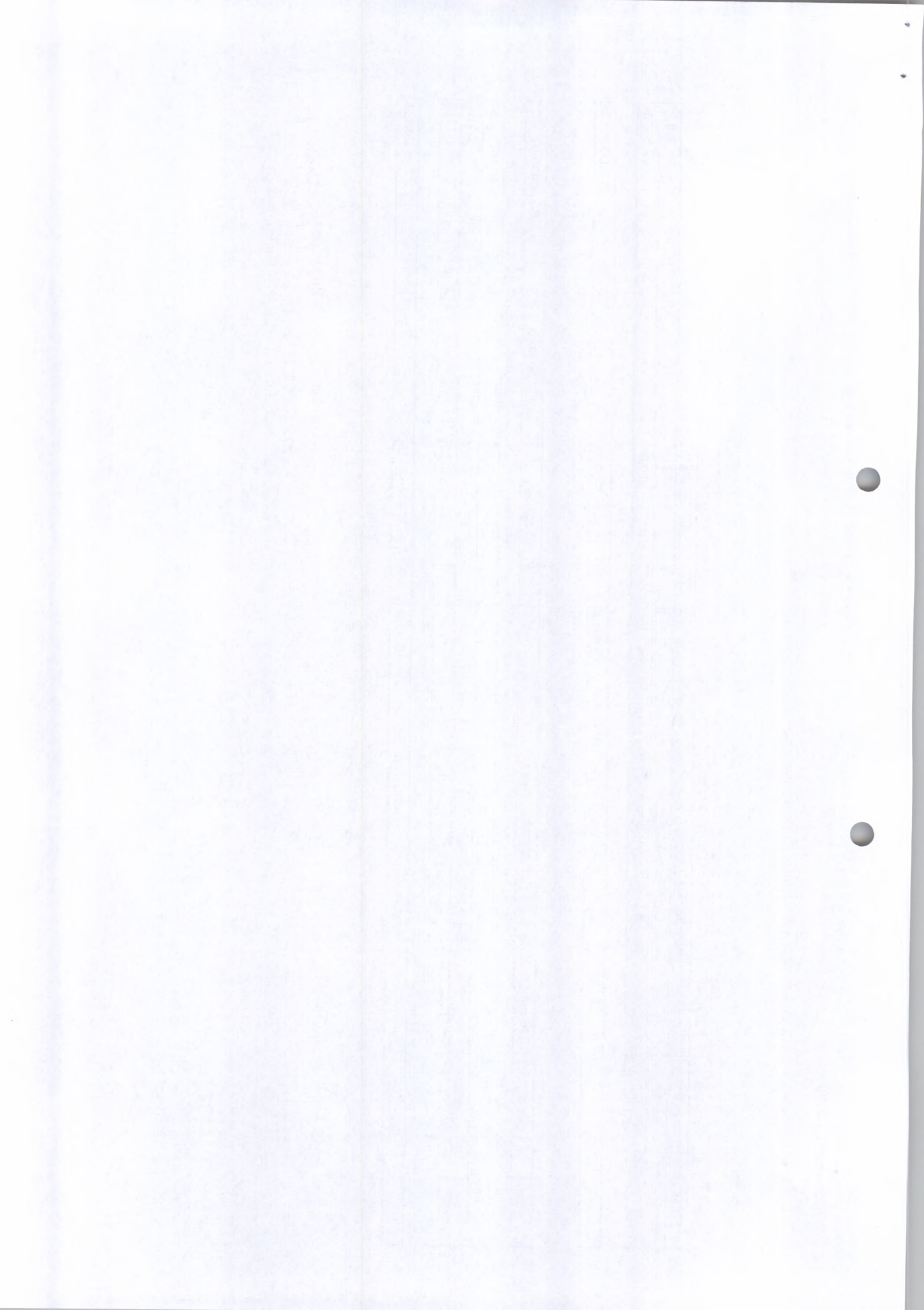
Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 180/XXVII/20 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 779 890,00	120,00	16 780 010,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	490,00	120,00	610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	490,00	120,00	610,00
Razem:				17 833 575,25	120,00	17 833 695,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 779 890,00	120,00	16 780 010,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	490,00	120,00	610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	120,00	610,00
Razem:				17 833 575,25	120,00	17 833 695,25

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wisnicki
dr Michał Wisnicki



Uzasadnienie
do Uchwały Nr 180/XXVII/20
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 518 889,23 zł.

W dziale 600

- rozdziale 60004 – wprowadza się wpływy z różnych dochodów w kwocie 207,36 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75085 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 9 700,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 160 000,00 zł.

- rozdziale 80104 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 17 000,00 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85295 – wprowadza się wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 161,00 zł.

W dziale 854

- rozdziale 85415 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.19.8.2020 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 181 572,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 855

- rozdziale 85502 – wprowadza się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 600,00 zł.

- rozdziale 85503 – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.13.2020 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 120,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W dziale 900

- rozdziale 90001 – wprowadza się wpływy z różnych dochodów w kwocie 54 838,05 zł oraz zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o kwotę 88 240,47 zł.

- rozdziale 90095 – wprowadza się wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 450,35 zł.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 518 889,23 zł, jak niżej:

W dziale 710

- rozdziale 71095 – zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 29 000,00 zł

W dziale 750

- rozdziale 75023 – zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 50 000,00 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75412 – zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 57 110,65 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12 702,16 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1 812,94 zł. Zwiększa się natomiast odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 581,35 zł.

- rozdziale 80150 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 230 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 39 537,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 10 704,63 zł.

W dziale 854

- rozdziale 85415 - zwiększa się stypendia dla uczniów o kwotę 181 572,00 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85503 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 120,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90001 - wprowadza się zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł.

- rozdziale 90015 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000,00 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92195 - zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 25 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki