### Uchwała Nr 190/XXVIII/20

### Rady Miejskiej w Chorzelach

**z dnia 29 września 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 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 258 821,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 62 159 106,54 zł, w tym:

- dochody bieżące 55 789 819,07 zł,

- dochody majątkowe 6 369 287,47 zł.

**§ 3.**

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 258 821,99 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 74 064 710,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące 53 405 665,88 zł,

- wydatki majątkowe 20 659 044,90 zł

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

**§ 5.**

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 190/XXVIII/20 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 września 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | **Rozdział** | | | | **Paragraf** | | | | **Treść** | | **Przed zmianą** | | **Zmiana** | | | | **Po zmianie** | | | |  | |  |
| **756** | | |  | | | |  | | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | **10 816 887,48** | | **88 677,35** | | | | **10 905 564,83** | | | |  | |  |
|  | | | 75615 | | | |  | | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 3 001 325,48 | | 78 627,35 | | | | 3 079 952,83 | | | |  | |  |
|  | | |  | | | | 0310 | | | | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 2 623 978,48 | | 78 627,35 | | | | 2 702 605,83 | | | |  | |  |
|  | | | 75618 | | | |  | | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 258 550,00 | | 10 050,00 | | | | 268 600,00 | | | |  | |  |
|  | | |  | | | | 0460 | | | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 20 000,00 | | 10 000,00 | | | | 30 000,00 | | | |  | |  |
|  | | |  | | | | 0920 | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | | 50,00 | | | | 50,00 | | | |  | |  |
| **758** | | |  | | | |  | | | | **Różne rozliczenia** | | **19 172 327,00** | | **161,35** | | | | **19 172 488,35** | | | |  | |  |
|  | | | 75814 | | | |  | | | | Różne rozliczenia finansowe | | 90 000,00 | | 161,35 | | | | 90 161,35 | | | |  | |  |
|  | | |  | | | | 0970 | | | | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | | 161,35 | | | | 161,35 | | | |  | |  |
| **852** | | |  | | | |  | | | | **Pomoc społeczna** | | **1 258 971,00** | | **55 823,00** | | | | **1 314 794,00** | | | |  | |  |
|  | | | 85216 | | | |  | | | | Zasiłki stałe | | 387 750,00 | | 25 000,00 | | | | 412 750,00 | | | |  | |  |
|  | | |  | | | | 2030 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 381 500,00 | | 25 000,00 | | | | 406 500,00 | | | |  | |  |
|  | | | 85230 | | | |  | | | | Pomoc w zakresie dożywiania | | 104 177,00 | | 30 823,00 | | | | 135 000,00 | | | |  | |  |
|  | | |  | | | | 2030 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 104 177,00 | | 30 823,00 | | | | 135 000,00 | | | |  | |  |
| **900** | | |  | | | |  | | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **9 096 277,69** | | **113 541,02** | | | | **9 209 818,71** | | | |  | |  |
|  | | | 90002 | | | |  | | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 2 536 787,71 | | 113 191,02 | | | | 2 649 978,73 | | | |  | |  |
|  | | |  | | | | 0490 | | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 2 131 869,00 | | 113 191,02 | | | | 2 245 060,02 | | | |  | |  |
|  | | | 90095 | | | |  | | | | Pozostała działalność | | 1 002 449,35 | | 350,00 | | | | 1 002 799,35 | | | |  | |  |
|  | | |  | | | | 0970 | | | | Wpływy z różnych dochodów | | 2 450,35 | | 350,00 | | | | 2 800,35 | | | |  | |  |
| **921** | | |  | | | |  | | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **30 000,00** | | **619,27** | | | | **30 619,27** | | | |  | |  |
|  | | | 92195 | | | |  | | | | Pozostała działalność | | 30 000,00 | | 619,27 | | | | 30 619,27 | | | |  | |  |
|  | | |  | | | | 0970 | | | | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | | 619,27 | | | | 619,27 | | | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| **Razem:** | | | | | | | | | | | | | 61 900 284,55 | | 258 821,99 | | | | 62 159 106,54 | | | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
|  | | **Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 190/XXVIII/20 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 września 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| **Dział** | | | | **Rozdział** | | | | **Paragraf** | | | | **Treść** | | **Przed zmianą** | | **Zmiana** | | | | **Po zmianie** | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| **750** | | | |  | | | |  | | | | **Administracja publiczna** | | **6 049 553,76** | | **-0,04** | | | | **6 049 553,72** | |  | |
|  | | | | 75011 | | | |  | | | | Urzędy wojewódzkie | | 224 817,79 | | 0,03 | | | | 224 817,82 | |  | |
|  | | | |  | | | | 4440 | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 650,75 | | 0,03 | | | | 4 650,78 | |  | |
|  | | | | 75023 | | | |  | | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 4 979 495,59 | | -0,07 | | | | 4 979 495,52 | |  | |
|  | | | |  | | | | 4440 | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 102 316,65 | | -0,07 | | | | 102 316,58 | |  | |
| **801** | | | |  | | | |  | | | | **Oświata i wychowanie** | | **17 974 512,28** | | **16 257,72** | | | | **17 990 770,00** | |  | |
|  | | | | 80101 | | | |  | | | | Szkoły podstawowe | | 12 657 337,26 | | 0,00 | | | | 12 657 337,26 | |  | |
|  | | | |  | | | | 4120 | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 262 574,13 | | -1 250,00 | | | | 261 324,13 | |  | |
|  | | | |  | | | | 4140 | | | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 0,00 | | 1 250,00 | | | | 1 250,00 | |  | |
|  | | | |  | | | | 4210 | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 327 840,00 | | -3 000,00 | | | | 324 840,00 | |  | |
|  | | | |  | | | | 4260 | | | | Zakup energii | | 102 000,00 | | 3 000,00 | | | | 105 000,00 | |  | |
|  | | | | 80103 | | | |  | | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 630 589,08 | | 16 257,69 | | | | 646 846,77 | |  | |
|  | | | |  | | | | 3020 | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 33 804,78 | | 1 046,80 | | | | 34 851,58 | |  | |
|  | | | |  | | | | 4010 | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 445 717,33 | | 11 784,68 | | | | 457 502,01 | |  | |
|  | | | |  | | | | 4110 | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 86 601,58 | | 2 194,19 | | | | 88 795,77 | |  | |
|  | | | |  | | | | 4120 | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 14 285,12 | | 314,38 | | | | 14 599,50 | |  | |
|  | | | |  | | | | 4440 | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 22 666,33 | | 917,64 | | | | 23 583,97 | |  | |
|  | | | | 80113 | | | |  | | | | Dowożenie uczniów do szkół | | 896 966,80 | | 0,03 | | | | 896 966,83 | |  | |
|  | | | |  | | | | 4440 | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 650,75 | | 0,03 | | | | 4 650,78 | |  | |
| **852** | | | |  | | | |  | | | | **Pomoc społeczna** | | **3 229 658,32** | | **105 823,00** | | | | **3 335 481,32** | |  | |
|  | | | | 85202 | | | |  | | | | Domy pomocy społecznej | | 400 000,00 | | 50 000,00 | | | | 450 000,00 | |  | |
|  | | | |  | | | | 4330 | | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 400 000,00 | | 50 000,00 | | | | 450 000,00 | |  | |
|  | | | | 85216 | | | |  | | | | Zasiłki stałe | | 387 750,00 | | 25 000,00 | | | | 412 750,00 | |  | |
|  | | | |  | | | | 3110 | | | | Świadczenia społeczne | | 381 500,00 | | 25 000,00 | | | | 406 500,00 | |  | |
|  | | | | 85230 | | | |  | | | | Pomoc w zakresie dożywiania | | 194 177,00 | | 30 823,00 | | | | 225 000,00 | |  | |
|  | | | |  | | | | 3110 | | | | Świadczenia społeczne | | 194 177,00 | | 30 823,00 | | | | 225 000,00 | |  | |
| **900** | | | |  | | | |  | | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **18 075 200,35** | | **114 741,31** | | | | **18 189 941,66** | |  | |
|  | | | | 90002 | | | |  | | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 4 925 863,68 | | 114 741,30 | | | | 5 040 604,98 | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Strona 1 z 2 | | | | | |
|  | | | |  | | | | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | | 1 872 230,60 | | 113 191,02 | | | | 1 985 421,62 | |  | |
|  | | | |  | | | | 4440 | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 100,50 | | 1 550,28 | | | | 4 650,78 | |  | |
|  | | | | 90095 | | | |  | | | | Pozostała działalność | | 2 721 999,49 | | 0,01 | | | | 2 721 999,50 | |  | |
|  | | | |  | | | | 4440 | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 550,25 | | 0,01 | | | | 1 550,26 | |  | |
| **921** | | | |  | | | |  | | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **1 469 656,79** | | **22 000,00** | | | | **1 491 656,79** | |  | |
|  | | | | 92195 | | | |  | | | | Pozostała działalność | | 240 079,79 | | 22 000,00 | | | | 262 079,79 | |  | |
|  | | | |  | | | | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | | 79 000,00 | | 22 000,00 | | | | 101 000,00 | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| **Razem:** | | | | | | | | | | | | | | 73 805 888,79 | | 258 821,99 | | | | 74 064 710,78 | |  | |

**U z a s a d n i e n i e**

**do Uchwały Nr 190/XXVIII/20**

**Rady Miejskiej w Chorzelach**

**z dnia 29 września 2020 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.**

**do § 2**

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 258 821,99 zł.

W dziale 756

- rozdziale 75615 – zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 78 627,35 zł.

- rozdziale 75618 – zwiększa się wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 10 000,00 zł oraz wprowadza się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,00 zł.

W dziale 758

- rozdziale 75814 – wprowadza się wpływy z różnych dochodów w kwocie 161,35 zł

W dziale 852

- rozdziale 85216 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.59.2020 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

- rozdziale 85230 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.57.2020 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 30 823,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

W dziale 900

- rozdziale 90002 – zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 113 191,02 zł.

- rozdziale 90095 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 350,00 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92195 – wprowadza się wpływy z różnych dochodów w kwocie 619,27 zł.

**do § 3**

Dokonuje się zwiększenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 258 821,99 zł, jak niżej:

W dziale 750

- rozdziale 75011 – zwiększa się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 0,03 zł,

- rozdziale 75023 – zmniejsza się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 0,07 zł,

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zmniejsza się składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1 250,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000,00 zł. Zwiększa się zakup energii o kwotę 3 000,00 zł oraz wprowadza się wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 250,00 zł.

- rozdziale 80103 – zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 046,80 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11 784,68 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 194,19 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 314,38 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 917,64 zł.

- rozdziale 80113 – zwiększa się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 0,03 zł,

W dziale 852

- rozdziale 85202 – zwiększa się zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 50 000,00 zł.

- rozdziale 85216 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 25 000,00 zł.

- rozdziale 85230 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 30 823,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90002 – zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 113 191,02 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 550,28 zł.

- rozdziale 90095 – zwiększa się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 0,01 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92195 – zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 22 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

dr Michał Wiśnicki