

Uchwała Nr 4/II/18

Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.

W budżecie gminy na 2018 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 311/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 1304 z dnia 08.02.2018 r.) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 34.745,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 62.286.656,47 zł, w tym:

- dochody bieżące 52.941.389,57 zł,
- dochody majątkowe 9.345.266,90 zł.

§ 3.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 34.745,00 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 78.649.009,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące 48.968.278,24 zł,
- wydatki majątkowe 29.680.731,37 zł

§ 4.

- 1) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 16.362.353,14 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w wysokości 7.282.368,02 zł, obligacji w kwocie 7.958 909,30 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.121.075,82 zł.
- 2)
 - a) Ustala się przychody w wysokości 17.824.472,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 - b) Ustala się rozchody w wysokości 1.462.119,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się przeniesień wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 16.808.744,33 zł.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 183.500,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 175.700,00 zł na realizację zadań określonych w

Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.800,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

dr Michał Wiśnicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/III/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 794 382,00	400,00	17 794 782,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 700,00	400,00	53 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 700,00	400,00	53 100,00
801			Oświata i wychowanie	728 629,69	2 204,00	730 833,69
	80101		Szkoły podstawowe	76 605,91	10 771,00	87 376,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 125,91	10 771,00	22 896,91
	80104		Przedszkola	336 878,62	- 3 067,00	333 811,62
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 120,00	- 4 000,00	100 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98,62	933,00	1 031,62
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 631,00	- 5 500,00	184 131,00
		0830	Wpływy z usług	189 631,00	- 5 500,00	184 131,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 583,00	32 141,00	215 724,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	183 583,00	32 141,00	215 724,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 583,00	32 141,00	215 724,00
Razem:				62 251 911,47	34 745,00	62 286 656,47

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

dr Michał Wiśnicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4/III/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 491 391,96	- 67 250,00	11 424 141,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	- 67 250,00	1 132 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	- 67 250,00	1 132 750,00
801			Oświata i wychowanie	15 888 655,75	69 854,00	15 958 509,75
	80101		Szkoły podstawowe	8 851 488,27	78 321,00	8 929 809,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 670,31	37 250,00	1 046 920,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 881,45	- 1 708,93	121 172,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 181,54	32 507,00	427 688,54
		4260	Zakup energii	83 500,00	1 347,00	84 847,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 316,00	850,00	7 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 245,90	7 441,00	173 686,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 251,32	384,93	14 636,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 927,50	250,00	7 177,50
	80104		Przedszkola	1 499 892,86	- 2 967,00	1 496 925,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	- 1 200,00	1 100,00
		4220	Zakup środków żywności	104 120,00	- 4 000,00	100 120,00
		4260	Zakup energii	44 200,00	2 233,00	46 433,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	317 503,81	- 5 500,00	312 003,81
		4220	Zakup środków żywności	189 631,00	- 5 500,00	184 131,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	557 927,65	0,00	557 927,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 799,05	- 3 100,00	388 699,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	3 100,00	24 100,00
852			Pomoc społeczna	2 917 395,00	- 2 150,00	2 915 245,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 048,00	- 6 000,00	16 048,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 047,04	- 6 000,00	16 047,04

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 013 040,00	1 850,00	1 014 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 333,00	- 2 150,00	691 183,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	359 756,00	2 000,00	361 756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 000,00	2 000,00	267 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244 343,00	32 141,00	276 484,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	244 343,00	32 141,00	276 484,00
		3240	Stypendia dla uczniów	244 343,00	32 141,00	276 484,00
855			Rodzina	16 175 533,18	2 150,00	16 177 683,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 321 197,00	0,00	9 321 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	- 2 000,00	93 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	- 1 273,28	1 026,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 990,00	3 000,00	13 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 771,28	11 271,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	498,00	- 498,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	483 000,00	2 150,00	485 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 793,00	2 150,00	47 943,00
Razem:				78 614 264,61	34 745,00	78 649 009,61

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

dr Michał Wiśnicki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 4/II/18
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 listopada 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		62 286 656,47
2.	Wydatki		78 649 009,61
3.	Wynik budżetu		-16 362 353,14
Przychody ogółem:			17 824 472,14
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	7 282 368,02
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	9 421 028,30
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 121 075,82
Rozchody ogółem:			1 462 119,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 362 119,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	100 000,00
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	

PRZEWODNICZĄC
Rady Miejskiej

dr Michał Wójcicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 4/II/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 416 252,00	0,00	15 416 252,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 308 177,00	0,00	9 308 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	- 2 000,00	93 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	- 1 273,28	1 026,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 990,00	3 000,00	13 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 771,28	11 271,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	498,00	- 498,00	0,00
Razem:				16 808 744,33	0,00	16 808 744,33

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
dr Michał Wiśnicki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 4/II/18
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 listopada 2018 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

Dochody					Wydatki				
Zródła dochodów	Dział	Rozdział	§	Plan	Nazwa programu	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756			183 500,00	Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851			183 500,00
		75618		183 500,00			85154		175 700,00
			0480	183 500,00				4110	5 050,00
								4120	700,00
								4170	50 000,00
								4210	60 000,00
								4300	55 950,00
								4410	1 000,00
								4700	3 000,00
						Program Przeciwdziałania Narkomanii		85153	
								4210	2 000,00
								4300	5 200,00
								4700	600,00
Ogółem dochody				183 500,00	Ogółem wydatki				183 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
dr Michał Wiśnicki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 4/II/18
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 listopada 2018 r.

**Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi
sfinansowanych na 2018 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	
					Dochody	Wydatki
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzelach						
<i>I. Stan środków pieniężnych na początek roku</i>					0,00	
	801	80101	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	738,00	
				<i>Ogółem dochody</i>	<i>738,00</i>	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		138,00
				<i>Ogółem wydatki</i>		<i>738,00</i>
<i>II. Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>					0,00	

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
dr Michał Wiśnicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 4/II/18
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

do § 2

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 34.745,00 zł.

W dziale 758

- rozdziale 75814 – zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 400,00 zł

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.771,00 zł

- rozdziale 80104 – zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 4.000,00 zł, zwiększa się natomiast wpływy z różnych dochodów o kwotę 933,00 zł.

- rozdziale 80148 – zmniejsza się wpływy z usług o kwotę 5.500,00 zł.

W dziale 854

- rozdziale 85415 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.19.24.2018 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 32.141,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres wrzesień – grudzień 2018 r.

do § 3

Dokonyje się zwiększenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2018 r. w kwocie 34.745,00 zł, jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60004 – zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 67.250,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 37.250,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 32.507,00 zł, zakup energii o kwotę 1.347,00 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 850,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 7.441,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 384,93 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 250,00 zł. Zmniejsza się natomiast składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.708,93 zł.

- rozdziale 80104 – zwiększa się zakup energii o kwotę 2.233,00 zł. Zmniejsza się natomiast wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.200,00 zł oraz zakup środków żywności o kwotę 4.000,00 zł.

- rozdziale 80148 – zmniejsza się zakup środków żywności o kwotę 5.500,00 zł

- rozdziale 80150 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.100,00 zł, którą w całości przenosi się na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

W dziale 852

- rozdziale 85215 – zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 6.000,00 zł.

- rozdziale 85219 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.150,00 zł oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000,00 zł. Zwiększa się natomiast zakup energii o kwotę 5.000,00 zł.

- rozdziale 85228 – zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,00 zł.

W dziale 854

- rozdziale 85415 - zwiększa się stypendia dla uczniów o kwotę 32.141,00 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85501 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.273,28 zł, podróże służbowe o kwotę 1.000,00 zł oraz szkolenia pracowników o kwotę 498,00 zł. Zwiększa się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 1.771,28 zł.

- rozdziale 85504 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.150,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
dr Michał Wiśnicki