

Uchwała Nr 404/XLVI/14
Rady Miejskiej w Chorzeliach
z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 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 2013 r.poz.594 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

W budżecie gminy na 2014 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 327/XXXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2014 r. poz.620 z dnia 22.01.2014r.) wprowadza się zmianę zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 541.549,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 36.056.134,32 zł, w tym:

- dochody bieżące 33.241.231,70 zł,
- dochody majątkowe 2.814.902,62 zł.

§ 3

1. Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 541.549,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 40.545.032,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące 32.862.748,59 zł
- wydatki majątkowe 7.682.283,45 zł.

2. Dokonyje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych na 2014 r. w kwocie 78.454,21 zł i ustala się je w wysokości 7.682.283,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 418.516,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 6.077.649,83 zł.

§ 5

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

przychody –3.893.556,00 zł, koszty – 3.823.556,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzeli.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 404/XLVI/14 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 30 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 258,47	418 516,52	909 774,99
	01095		Pozostała działalność	402 877,47	418 516,52	821 393,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	397 877,47	418 516,52	816 393,99
600			Transport i łączność	434,00	586,50	1 020,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	586,50	586,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	586,50	586,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 776,08	306,11	136 082,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 776,08	306,11	136 082,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	58,00
		0750	Dochody 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	50 000,00	236,15	50 236,15
		0920	Pozostałe odsetki	76,08	11,96	88,04
750			Administracja publiczna	117 351,16	3,10	117 354,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 974,00	3,10	60 977,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	3,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 926 883,00	110 288,69	7 037 171,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 567 589,00	40,00	1 567 629,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,00	40,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 920 407,00	86 495,63	2 006 902,63
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	31 191,40	211 191,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	12 805,00	72 805,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	41 390,03	121 390,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 407,00	1 109,20	8 516,20

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 240,00	6 439,34	199 679,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 240,00	6 430,54	7 670,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	8,80
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 235 647,00	17 313,72	3 252 960,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	17 313,72	217 313,72
852		Pomoc społeczna	6 217 397,73	11 848,65	6 229 246,38
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 048,60	11 848,65	53 897,25
	0830	Wpływy z usług	42 048,60	11 848,65	53 897,25
Razem:			35 514 584,75	541 549,57	36 056 134,32

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 404/XLVI/14 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 30 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	681 073,42	389 738,57	1 070 811,99
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	242 000,00	- 28 777,95	213 222,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	- 28 777,95	213 222,05
	01095		Pozostała działalność	408 121,12	418 516,52	826 637,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,90	- 215,00	1 242,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	600,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 801,12	4 168,01	10 969,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,40	3 653,20	7 153,60
		4430	Różne opłaty i składki	390 075,95	410 310,31	800 386,26
600			Transport i łączność	1 539 244,00	65 832,29	1 605 076,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 269 095,30	65 832,29	1 334 927,59
		4300	Zakup usług pozostałych	582 771,30	54 232,29	637 003,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 067,35	11 600,00	692 667,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 279,13	2 000,00	138 279,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 279,13	2 000,00	138 279,13
		4300	Zakup usług pozostałych	9 654,63	2 000,00	11 654,63
710			Działalność usługowa	98 003,00	- 2 000,00	96 003,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 563,00	- 2 000,00	49 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 563,00	- 2 000,00	49 563,00
	71095		Pozostała działalność	34 440,00	0,00	34 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 440,00	34 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	- 34 440,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 242 898,90	76 097,43	3 318 996,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 525,50	18 100,00	184 625,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 556,09	15 500,00	132 056,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 334,41	2 600,00	24 934,41

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 783 188,85	57 997,43	2 841 186,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 610,72	17 000,00	1 701 610,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 734,63	22 997,43	258 732,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 009,69	2 000,00	35 009,69
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	12 000,00	59 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 305,31	4 000,00	31 305,31
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 082,32	2 000,00	570 082,32
	75412	Ochotnicze straże pożarne	384 082,32	0,00	384 082,32
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	- 7 000,00	36 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 1 030,40	5 969,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 867,00	7 000,00	97 867,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 030,40	33 030,40
	75495	Pozostała działalność	179 000,00	2 000,00	181 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	2 000,00	181 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 968 245,05	62 656,78	18 030 901,83
	80101	Szkoły podstawowe	7 520 675,38	5 002,57	7 525 677,95
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 869 980,32	4 032,00	4 874 012,32
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	925 881,23	689,47	926 570,70
		4120 Składki na Fundusz Pracy	115 803,39	98,78	115 902,17
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 103,12	182,32	334 285,44
	80104	Przedszkola	3 268 632,80	35 654,21	3 304 287,01
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	- 8 200,00	51 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 853,32	43 854,21	1 863 707,53
	80110	Gimnazja	4 249 370,69	1 000,00	4 250 370,69
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	1 000,00	1 500,00
	80195	Pozostała działalność	1 052 722,70	21 000,00	1 073 722,70
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	21 000,00	216 000,00
852		Pomoc społeczna	7 439 057,84	4 996,00	7 444 053,84
	85204	Rodziny zastępcze	2 476,00	2 396,00	4 872,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 476,00	2 396,00	4 872,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	947 104,00	2 600,00	949 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 600,00	16 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	756 644,61	- 15 236,26	741 408,35
	85305	Żłobki	662 923,18	- 15 236,26	647 686,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	558 623,18	- 15 236,26	543 386,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 938 607,58	- 74 535,24	3 864 072,34
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	937 980,97	- 45 500,00	892 480,97
	4260	Zakup energii	525 000,00	- 50 000,00	475 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 396,85	4 500,00	57 896,85
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 035,24	- 29 035,24	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 035,24	- 29 035,24	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 354 496,75	30 000,00	2 384 496,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	669 525,00	30 000,00	699 525,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	669 525,00	30 000,00	699 525,00
Razem:			40 003 482,47	541 549,57	40 545 032,04

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Wydatki majątkowe na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.c.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01042	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś	213 222,05	213 222,05		143 222,05	70 000,00		UMiG
2	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa	15 983,55	5 212,62	5 212,62				samorząd Woj. Maz.
3	600	60014	6300	Przebudowa chodników w miejscowościach Budki, Raszujka, Pościern, Chorzele -ul. Padlewskiego do m.Prztałina, Opaleniec, Nowa Wieś	251 000,00	251 000,00	251 000,00				UMiG
4	600	60016	6050	Modernizacja cząstkowa istniejących nawierzchni asfaltowych	97 000,00	97 000,00	97 000,00				UMiG
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi Brzeski Kołaki-Lipowiec	520 800,00	20 800,00	20 800,00				UMiG
6	600	60016	6050	przebudowa chodników ul. Komosińskiego i ul. 11 Listopada	513 000,00	13 000,00	13 000,00				UMiG
7	600	60016	6050	projekty na modernizację drogi Opaleniec, Nowa Wieś, ul. Brzozwa, ul. 1 Maja, ul.Ruda	82 300,00	82 300,00	82 300,00				UMiG
8	600	60016	6050	przebudowa ulicy Wesołej	238 548,61	238 548,61	238 548,61				UMiG
9	600	60016	6050	modernizacja poprzez remont chodnika ul. Witosa	241 018,74	241 018,74	241 018,74				UMiG
10	700	70005	6050	modernizacja pomieszczeń budynku ul. Komosińskiego	38 877,50	38 877,50	38 877,50				UMiG
11	700	70005	6050	modernizacja pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Zarębach	46 800,00	46 800,00	46 800,00				UMiG
12	700	70005	6050	budowa szamba przy budynku z lokalami socjalnymi w miejscowości Raszujka	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG
13	700	70005	6060	wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej (ul.Brzozowa w Chorzelach)	57 530,00	25 437,00	25 437,00				UMiG
14	750	75023	6060	zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG
15	754	75412	6050	wykonanie ogrzewania w budynku OSP Rycice	11 875,53	11 875,53	11 875,53				UMiG
16	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Budki	70 400,00	67 400,00	62 900,00		4 500,00		UMiG
17	754	75495	6050	monitoring w mieście Chorzele	181 000,00	181 000,00	181 000,00				UMiG
18	801	80101	6060	zakup sprzętu komputerowego	6 000,00	6 000,00	6 000,00				SP Chorzele
19	801	80104	6050	Projekt na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzelach oraz odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach	2 878 544,69	1 732 853,32	78 607,22	1 654 246,10			UMiG
20	801	80104	6050	wykonanie ogrodzenia przed budynkiem Przedszkola w Chorzelach	130 854,21	130 854,21	30 854,21	100 000,00			UMiG
21	801	80195	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej	216 000,00	216 000,00	26 000,00	190 000,00			UMiG
22	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00				OPS Chorzele
23	853	85305	6060	zakup wyposażenia do żłobka w Chorzelach	543 386,92	543 386,92	43 451,92		499 935,00		UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	900	90001	6050	projekt na budowę kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opalenie	61 854,24	61 854,24	61 854,24				UMiG
25	900	90001	6059	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	19 744 412,22	250 148,57	250 148,57				UMiG
26	900	90001	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 390 252,79	180 274,00		180 274,00			UMiG
	900	90001	6059			299 782,96	49 782,96	250 000,00			UMiG
27	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chorzelach	1 215 334,71	532 702,21	15 980,00	516 722,21			UMiG
28	900	90015	6050	projekt na wykonanie oświetlenia Zaręby-Ostrówek, Łaz	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UMiG
29	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ul.Padlewskiego	66 690,00	66 690,00	66 690,00				UMiG
30	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 346 312,29	180 894,12	180 894,12				UMiG
31	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia , oświetlenia Dzierżęga Nadbory, Rembielin,	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG
32	900	90095	6050	odmulanie dna oraz wyrównanie skarp zbiornika wodnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
33	900	90095	6057	Termomodernizacja budynków ul. Komosińskiego i ul. Ogrodowa w Chorzelach	1 669 887,88	194 465,30				194 465,30	UMiG
	900	90095	6059			286 974,80	86 974,80	200 000,00			UMiG
34	921	92195	6057	wykonanie placu zabaw przy szkole Podstawowej w Pościeniu Ws	73 300,00	24 900,00				24 900,00	UMiG
	921	92195	6059			48 400,00	48 400,00				UMiG
35	921	92195	6057	budowa placu zabaw w miejscowościach Łaz i Bagienice	149 178,76	44 999,99				44 999,99	UMiG
	921	92195	6059			104 178,77	104 178,77				UMiG
36	921	92195	6057	modernizacja świetlicy wiejskiej w Duczynie i w Przysowach	118 762,22	46 287,39				46 287,39	UMiG
	921	92195	6059			72 474,83	72 474,83				UMiG
37	921	92195	6057	Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel	943 570,27	300 000,00				300 000,00	UMiG
	921	92195	6059			604 669,77	144 669,77	460 000,00			UMiG
				Ogółem wydatki budżetu	33 353 697,18	7 682 283,45	2 802 731,41	3 694 464,36	574 435,00	610 652,68	

Planowane wydatki majątkowe w 2014 r. wyniosą kwotę 7.682.283,45 z tego:

Wydatki z dochodów własnych gminy 2.802.731,41

środki pochodzące z funduszy strukturalnych 610.652,68

planowane pożyczki, obligacje 3.694.464,36

A. Dotacje i środki z budżetu woj.mazowieckiego

B. Środki i dotacje otrzymane z innych źródeł

574.435,00

C. środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2014 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 404/XLVI/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	397 877,47	418 516,52	816 393,99
	01095		Pozostała działalność	397 877,47	418 516,52	816 393,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	397 877,47	418 516,52	816 393,99
Razem:				5 659 133,31	418 516,52	6 077 649,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	397 877,47	418 516,52	816 393,99
	01095		Pozostała działalność	397 877,47	418 516,52	816 393,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 801,12	4 168,01	10 969,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,40	4 038,20	5 038,60
		4430	Różne opłaty i składki	390 075,95	410 310,31	800 386,26
Razem:				5 659 133,31	418 516,52	6 077 649,83

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 404/XLVI/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 października 2014 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie			5 212,62
600	60014	6300	Powiat Przasnysz			251 000,00
801	80195	2320	Powiat Przasnysz			128 895,00
801	80195	2710	Powiat Przasnysz			304 921,00
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	699 525,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	371 061,00		
			Razem	1 070 586,00		690 028,62
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			20 000,00
921	92195	2820	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00
900	90095	2830	Spółki wodne w Zarębach i Krzynowłodze Wielkiej-konserwacja rowów			150 000,00
			Ogółem	1 070 586,00	0,00	870 028,62

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 404/XLVI/14
Rady Miejskiej w Chorzela
z dnia 30 października 2014 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody ogółem	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	Koszty ogółem	Podatek dochodowy od osób prawnych	Odpisy amortyzacyjne	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	180 000	3 893 556	742 550	3 823 556	10 000	742 550	240 000	49 000
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzela	180 000	3 893 556	742 550	3 823 556	10 000	742 550	240 000	49 000
	Ogółem	180 000	3 893 556	742 550	3 823 556	10 000	742 550	240 000	49 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 404/XLVI/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 541.549,57 zł, jak niżej:
W dziale 010-rozdziale 01095 – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.1.46.2014 zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 418.516,52 zł,

W dziale 600 –rozdziale 60004 – zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 586,50 zł,

W dziale 700 –rozdziale 70005- zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 58,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników o kwotę 236,15 zł, pozostałe odsetki o kwotę 11,96 zł,

W dziale 750- rozdziale 75011- zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 3,10 zł,
W dziale 756

- rozdziale 75615- zwiększa się odsetki od nieterminowych wpłat podatków o kwotę 40,00 zł,
- rozdziale 75616- zwiększa się podatek od środków transportowych o kwotę 31 191,40 zł, wpływy z opłaty targowej o kwotę 12 805,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 41 390,03 zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 1 109,20 zł,
- rozdziale 75618 – zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 6 430,54 zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 8,80 zł
- rozdziale 75621 – zwiększa się podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 17 313,72 zł,

W dziale 852- rozdziale 85228 – zwiększa się wpływy z usług o kwotę 11 848,65 zł.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 541.549,57 zł, jak niżej:
W dziale 010

- rozdziale 01042- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 28.777,95 zł, poz. nr 1 załącznika inwestycyjnego,
- rozdziale – 01095- zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 215,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 385,00 zł, zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600,00 zł, zwiększa się wydatki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami postępowania: różne opłaty i składki o kwotę 410.310,31 zł, zakup materiałów o kwotę 4.168,01 zł, usługi pozostałe o kwotę 4.038,20 zł.

W dziale 600- rozdziale 60016- zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 54 232,29 zł, wydatki inwestycyjne o kwotę 11.600,00 zł, w tym: poz. 7 załącznika inwestycyjnego o kwotę 8.200,00 zł, poz.8 o kwotę 3.400,00 zł,

W dziale 700- rozdziale 70005- zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 2 000,00 zł,

W dziale 710

- rozdziale 71004- zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 2 000,00 zł,
- rozdziale – 71095- zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 34 440,00zł, zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 34 440,00 zł i tym samym likwiduje się pozycję p.n.” strategia rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, program oddziaływania na środowisko”,

W dziale 750

- rozdziale 75011- zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15 500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 600,00 zł,

- rozdziale 75023- zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 22.997,43 zł, składki na Fundusz Pracy 2 000,000 zł, wpłaty na PFRON o kwotę 12 000,00 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 4 000,00 zł,

W dziale 754

- rozdziale 75412 – zmniejsza się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 7 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 030,40 zł, zwiększa się zakup materiałów o kwotę 7 000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 1 030,40 zł,
- rozdziale 75495 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 2 000,00 zł, poz. Nr 17 załącznika inwestycyjnego,

W dziale 801

- rozdziale 80101- zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 4.820,25 zł, odpis na fundusz socjalny o kwotę 182,32 zł,
- rozdziale 80104- zmniejsza się opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale o kwotę 8 200,00 zł, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 48 000,00 zł, poz. nr 19 załącznika inwestycyjnego, zmniejsza się poz. nr 20 o kwotę 4.145,79 zł,
- rozdziale 80110- zwiększa się wpłaty na PFRON o kwotę 1 000,00 zł,
- rozdziale 80195 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 21 000,00 zł, poz. Nr 21 załącznika inwestycyjnego,

W dziale 852

- rozdziale 85204- zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 2 396,00 zł,
- rozdziale 85219 - zwiększa się zakup materiałów o kwotę 2 600,00 zł,

W dziale 853- rozdziale 85305- zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 15.236,26 zł, poz. Nr 23 załącznika inwestycyjnego,

W dziale 900

- rozdziale 90015 - zmniejsza się zakup energii o kwotę 50 000,00 zł, zwiększa się usługi remontowe o kwotę 4 500,00 zł,
- rozdziale 90019 – zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 29 035,24 zł.

W dziale 921- rozdziale 92109- zwiększa się dotacje dla samorządowych instytucji kultury o kwotę 30.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki