

Uchwała Nr 65/XI/15
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 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 2015 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 9/III/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 1174 z dnia 11.02.2015r.) wprowadza się zmianę zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na 2015 r. w kwocie 322.617,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 42.495.093,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące 30.887.420,29 zł
- wydatki majątkowe 11.607.673,15 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na 2015 r. w kwocie 124.565,00 zł i ustala się je w wysokości 11.607.673,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

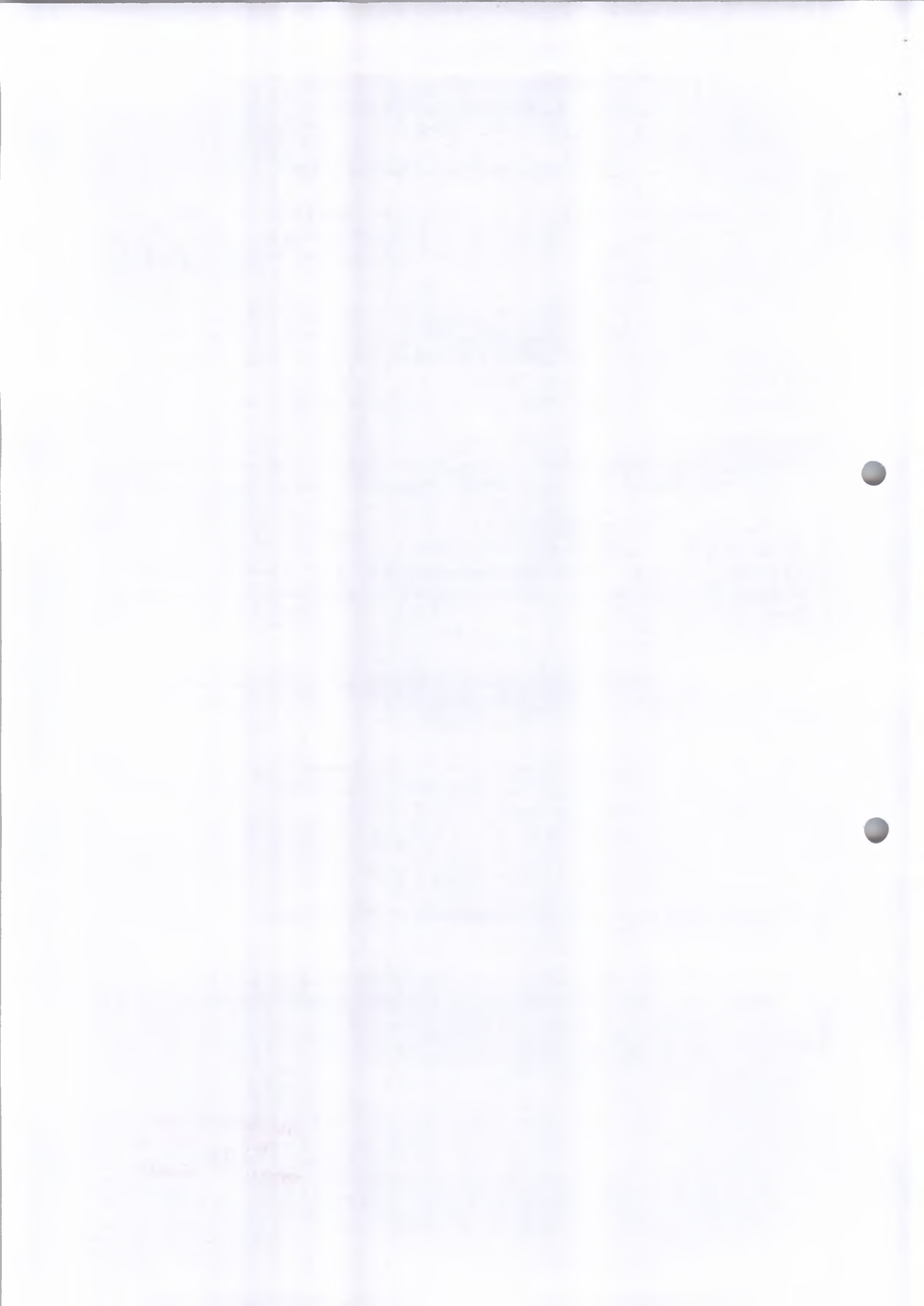
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski



Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 65/XI/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 713 106,37	- 97 468,75	1 615 637,62
	60016		Drogi publiczne gminne	1 698 387,33	- 97 468,75	1 600 918,58
		4300	Zakup usług pozostałych	334 448,00	22 596,25	357 044,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 487,33	- 120 065,00	1 157 422,33
710			Działalność usługowa	215 500,00	- 4 500,00	211 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 400,00	- 3 500,00	136 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	- 3 500,00	109 500,00
	71095		Pozostała działalność	72 500,00	- 1 000,00	71 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	3 199 026,70	- 42 894,56	3 156 132,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 737 836,30	- 42 894,56	2 694 941,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 496,82	13 136,69	1 604 633,51
		4300	Zakup usług pozostałych	341 847,15	- 56 031,25	285 815,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 865,03	54 000,00	341 865,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 865,03	54 000,00	334 865,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	- 1 000,00	600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 378,00	30 000,00	99 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 665 645,04	60 363,31	15 726 008,35
	80101		Szkoły podstawowe	7 170 835,82	170 363,31	7 341 199,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 930,16	11 108,06	309 038,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 695 261,05	136 148,66	4 831 409,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 777,62	6 627,44	863 405,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 839,73	- 1 020,85	114 818,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 307,28	5 000,00	248 307,28

	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 271,42	8 500,00	79 771,42
80104		Przedszkola	1 377 599,39	5 000,00	1 382 599,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 025,56	5 000,00	9 025,56
80113		Dowożenie uczniów do szkół	887 393,11	- 115 000,00	772 393,11
	4300	Zakup usług pozostałych	604 398,66	- 115 000,00	489 398,66
852		Pomoc społeczna	6 568 145,62	- 10 000,00	6 558 145,62
	85204	Rodziny zastępcze	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 436 238,95	40 500,00	11 476 738,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 371,60	5 500,00	687 871,60
	4270	Zakup usług remontowych	58 800,00	5 500,00	64 300,00
	90095	Pozostała działalność	162 436,20	35 000,00	197 436,20
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 406,07	- 15 000,00	21 406,07
Razem:			42 495 093,44	0,00	42 495 093,44

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
 mgr Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 65/XI/15

Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 29 lipca 2015 r.

Wydatki majątkowe na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	
						rok budżetowy 2014(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 32011W Duczymin - Dzierzega Nadbory Etap I	220 915,15	220 915,15	150 915,15		70 000,00		samorząd Woj.-Maz.
2	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	13 544,13	3 596,57	3 596,57				samorząd Woj.-Maz.
3	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Chorzelach	33 794,27	33 794,27	33 794,27				UMiG
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi Brzeski Kołaki-Lipowiec (poczwórne powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni)	115 080,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa chodników ul. Komosińskiego i ul. 11 Listopada	1 015 193,06	1 002 193,06	1 002 193,06				UMiG
6	600	60016	6050	Wykonanie projektu na budowę chodnika w miejscowości Rycice	8 000,00	8 000,00	8 000,00				UMiG
7	600	60016	6050	Wykonanie projektu na przebudowę ul. 1 Maja w Chorzelach	42 435,00	42 435,00	42 435,00				UMiG
8	600	60016	6050	Wykonanie projektu na przebudowę dróg na odcinku Duczymin - Dzierzega Nadbory, Rembielin, Poścień Wieś - Rzodkiewnica, Raszujka - Olszewka, Brzeski Kołaki, Jedlinka	33 000,00	33 000,00	33 000,00				UMiG
9	600	60016	6050	Wykonanie projektu na remont chodników w pasie drogowym ulicy Ogrodowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00				UMiG
10	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy Chorzele w msc. Zdziwój Stary	27 000,00	27 000,00	27 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	710	71004	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Przasnyska Strefa Gospodarcza - Podstrefa Chorzele I"	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
12	710	71004	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego centrum miasta Chorzele	59 500,00	59 500,00	59 500,00				UMiG
13	710	71095	6050	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele	29 000,00	29 000,00	29 000,00				UMiG
14	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	19 928,84	15 506,45	15 506,45				samorząd Woj. Maz.
15	900	90001	6057	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	19 744 412,22	8 475 034,00				8 475 034,00	UMiG
	900	90001	6059			1 142 123,65	10 000,00		1 132 123,65	UMiG	
16	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 346 312,29	180 571,60	180 571,60				UMiG
17	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płoskie, Czaplice Wielkie, Gądomiec Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mącice, Dąbrówka, Nowa Wieś, Przysowy, Rembielin, Liwki, Zaręby (Borek), Zaręby, Zdziwój Nowy, Wierzchowizna	550 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
18	921	92195	6057	Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Poścień Wieś	42 045,00	24 900,00				24 900,00	UMiG
	921	92195	6059			17 145,00	17 145,00			UMiG	
19	921	92195	6057	Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Bagienice	99 423,40	24 999,00				24 999,00	UMiG
	921	92195	6059			74 424,40	74 424,40			UMiG	
20	921	92195	6057	Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Łaz	26 861,00	16 950,24				16 950,24	UMiG
	921	92195	6059			9 910,76	9 910,76			UMiG	
21	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kościelnej w Chorzelach	28 674,00	28 674,00	28 674,00				UMiG
Ogółem wydatki budżetu					23 523 118,36	11 607 673,15	1 863 666,26		1 202 123,65	8 541 883,24	

Planowane wydatki majątkowe w 2015 r. wyniosą kwotę 11.607.673,15 zł z tego:

Wydatki z dochodów własnych gminy 1.863.666,26 zł
 środki pochodzące z funduszy strukturalnych 8.541.883,24 zł
 planowane pożyczki, obligacje 0

A. Dotacje i środki z budżetu woj.mazowieckiego
 B. Środki i dotacje otrzymane z innych źródeł 1 202 123,65
 C. Środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 65/XI/15
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 lipca 2015 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015 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			3 596,57
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			15 506,45
801	80195	2320	Powiat Przasnysz			132 762,00
801	80195	2710	Powiat Przasnysz			404 921,00
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	570 500,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	327 635,00		
			Razem	898 135,00		556 786,02
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				898 135,00	0,00	736 786,02

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 65/XI/15
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 lipca 2015 r.

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			88 381,00	88 381,00	18 381,00	17 287,07	0,00	1 093,93	70 000,00
	01008		18 381,00	18 381,00	18 381,00	17 287,07	0,00	1 093,93	0,00
		2320	18 381,00						
		4010		13 783,14	13 783,14	13 783,14	0,00	0,00	0,00
		4040		1 157,15	1 157,15	1 157,15	0,00	0,00	0,00
		4110		2 346,78	2 346,78	2 346,78	0,00	0,00	0,00
		4440		1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	1 093,93	0,00
	01042								
		6630	70 000,00						
		6050		70 000,00					70 000,00
150				3 596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596,57
	15011			3 596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596,57
750		6639		3 596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596,57
				15 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15 506,45
	75095			15 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15 506,45
		6639		15 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15 506,45

1	2	3	5	6	7	8	9	10	
801			537 683,00	537 683,00	0,00	537 683,00	0,00	0,00	
	80195		537 683,00	537 683,00	0,00	537 683,00	0,00	0,00	
		2320	132 762,00	132 762,00	0,00	132 762,00	0,00	0,00	
		2710	404 921,00	404 921,00	0,00	404 921,00	0,00	0,00	
Ogółem			88 381,00	645 167,02	556 064,00	17 287,07	537 683,00	1 093,93	89 103,02

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Milewski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 65/XI/15
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

do § 2

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na 2015 r. w kwocie 322.617,10 zł, jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60016 – zdejmuje się wykonanie projektu na modernizację ul. Stara Targowica, ul. Krótka w kwocie 25.000,00 zł oraz wykonanie projektu na budowę drogi dojazdowej oraz parkingu przy Przedszkolu w Chorzelach w kwocie 15.500,00 zł. Przenosi się na przyszłe lata wykonanie projektu na ul. Brzozową z budową ronda w kwocie 50.000,00 zł. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pod poz. 7 o kwotę 4.565,00 zł oraz wydatki inwestycyjne pod poz. 4 o kwotę 75.000,00 zł, zwiększa się wydatki inwestycyjne w poz. 5 o kwotę 50.000,00 zł ,

W dziale 710

- rozdziale 71004 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pod poz. 12 o kwotę 3.500,00 zł ,
- rozdziale 71095 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pod poz. 13 o kwotę 1.000,00 zł ,

W dziale 750

- rozdziale 75023 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.136,69,00 zł, zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 56.031,25 zł,

W dziale 754

- rozdziale 75412 – zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000,00 zł, zwiększa się natomiast różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 30.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł oraz zakup energii o kwotę 5.000,00 zł,

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 11.108,06 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 136.148,66 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.627,44 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł, zakup usług remontowych o kwotę 4.000,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 8.500,00 zł, zmniejsza się natomiast składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.020,85 zł.

- rozdziale 80104 – zwiększa się zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.000,00 zł,

- rozdziale 80113 – zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 115.000,00 zł

W dziale 852

- rozdziale 85204 – zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 10.000,00 zł

W dziale 900

- rozdziale 90015 – zwiększa się zakup usług remontowych o kwotę 5.500,00 zł

- rozdziale 90095 – zwiększa się dotację celową z budżetu o kwotę 50.000,00 zł oraz zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski