

Uchwała Nr 71/XIII/15
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 września 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 uchwała, 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, 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 38.583,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 43.575.948,91 zł, w tym:

- dochody bieżące 34.717.778,28 zł,
- dochody majątkowe 8.858.170,63 zł.

§ 3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 38.583,00 zł oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2015 r. w kwocie 161.003,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 42.711.611,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące 31.127.145,13 zł
- wydatki majątkowe 11.584.466,31 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na 2015 r. w kwocie 52.793,16 zł i ustala się je w wysokości 11.584.466,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 26.407,00 zł związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz przeniesień wydatków w wysokości 560,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 5.037.871,97 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 7

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
mgr Krzysztof Milewski

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 71/XIII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	54 707,00	1 500,00	56 207,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	153,00	1 500,00	1 653,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	153,00	1 500,00	1 653,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 900,00	1 000,00	296 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 900,00	1 000,00	296 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 621,00	16 972,00	117 593,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 972,00	16 972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 972,00	16 972,00
852			Pomoc społeczna	5 355 341,62	16 011,00	5 371 352,62
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 322 500,00	6 000,00	4 328 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 500,00	9 435,00	67 935,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 700,00	9 435,00	28 135,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 800,00	576,00	202 376,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	576,00	576,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 018 673,51	3 100,00	11 021 773,51
	90002		Gospodarka odpadami	934 273,50	3 100,00	937 373,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
Razem:				43 537 365,91	38 583,00	43 575 948,91

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 71/XIII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 201,32	- 30 000,00	676 201,32
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	220 915,15	- 30 000,00	190 915,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 915,15	- 30 000,00	190 915,15
600			Transport i łączność	1 589 637,62	9 828,00	1 599 465,62
	60016		Drogi publiczne gminne	1 574 918,58	9 828,00	1 584 746,58
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	- 2 284,59	79 715,41
		4300	Zakup usług pozostałych	357 044,25	12 112,59	369 156,84
750			Administracja publiczna	3 259 032,14	26 524,58	3 285 556,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 744,35	3 000,00	136 744,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	500,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 500,00	500,00	172 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 815 191,74	21 980,13	2 837 171,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 815,90	5 000,00	290 815,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	1 980,13	59 980,13
	75095		Pozostała działalność	97 556,05	1 044,45	98 600,50
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 506,45	1 044,45	16 550,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 621,00	16 972,00	117 593,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 972,00	16 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 372,62	1 372,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	196,66	196,66

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 027,00	8 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 675,72	5 675,72
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 686,00	0,00	30 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278,57	- 132,48	1 146,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173,47	- 19,00	154,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 477,00	- 14,75	7 462,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 147,96	560,43	3 708,39
	4300	Zakup usług pozostałych	549,00	- 249,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 145,20	754,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 865,03	6 000,00	347 865,03
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	334 865,03	0,00	334 865,03
	4270	Zakup usług remontowych	84 097,84	- 75 748,71	8 349,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 748,71	75 748,71
801		Oświata i wychowanie	15 765 008,35	- 15 018,21	15 749 990,14
	80101	Szkoły podstawowe	7 341 199,13	14 214,24	7 355 413,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 831 409,71	7 684,83	4 839 094,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 405,06	1 314,82	864 719,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 818,88	188,26	115 007,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 667,28	2 360,00	257 027,28
	4300	Zakup usług pozostałych	79 771,42	1 500,00	81 271,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 714,61	1 166,33	344 880,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	517 054,82	- 1 763,86	515 290,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 025,00	- 1 763,86	19 261,14
	80110	Gimnazja	4 171 859,50	- 12 450,38	4 159 409,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 915,00	- 12 450,38	153 464,62

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 393,11	- 15 018,21	796 374,90
	4300	Zakup usług pozostałych	489 398,66	- 15 000,00	474 398,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 18,21	3 281,79
852		Pomoc społeczna	6 580 145,62	16 011,00	6 596 156,62
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 308 000,00	6 000,00	4 314 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 500,00	9 435,00	67 935,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 500,00	9 435,00	67 935,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 104,00	576,00	939 680,00
	4260	Zakup energii	4 750,00	3 000,00	7 750,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	576,00	2 076,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 779,40	0,00	457 779,40
85305		Żłobki	349 317,32	0,00	349 317,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 890,00	- 177,74	25 712,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 024,93	177,74	9 202,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 468 238,95	8 265,63	11 476 504,58
90002		Gospodarka odpadami	934 273,50	3 100,00	937 373,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	- 14 000,00	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	886 179,57	23 100,00	909 279,57
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	5 100,00	13 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 100,00	13 100,00
90095		Pozostała działalność	188 936,20	65,63	189 001,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	65,63	1 159,56

Razem:

42 673 028,44

PRZEWODNICZĄCY
38 583,00

42 711 611,44

Wydatki majątkowe na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lp. w ramach zadania	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
						rok budżetowy 2014(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	190 915,15	190 915,15	120 915,15		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 utrwalenie 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 przebudowę ul. 1 Maja w Chorzelach	42 435,00	42 435,00	42 435,00				UMiG
7	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
8	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy Chorzele w msc. Zdziwój Stary	27 000,00	27 000,00	27 000,00				UMiG
9	710	71004	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego centrum miasta Chorzele	59 500,00	59 500,00	59 500,00				UMiG
10	710	71095	6050	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele	29 000,00	29 000,00	29 000,00				UMiG
11	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	20 973,29	16 550,90	16 550,90				samorząd Woj. Maz.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
13	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku OSP Rembielin	30 268,00	30 268,00	30 268,00				
14	754	75412	6050	Modernizacja dachu budynku OSP Pruskołęka	45 480,71	45 480,71	45 480,71				
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, Gadamiec 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					23 499 911,52	11 584 466,31	1 840 459,42		1 202 123,65	8 541 883,24	

Planowane wydatki majątkowe w 2015 r. wyniosą kwotę 11.584.466,31 zł z tego:

Wydatki z dochodów własnych gminy 1.840.459,42 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

C. środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków

1 202 123,65

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
J. Milewski
 mgr Krzysztof Milewski

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 71/XIII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 621,00	16 972,00	117 593,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 972,00	16 972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 972,00	16 972,00
852			Pomoc społeczna	4 318 925,62	9 435,00	4 328 360,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 700,00	9 435,00	28 135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 700,00	9 435,00	28 135,00
Razem:				5 011 464,97	26 407,00	5 037 871,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 621,00	16 972,00	117 593,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 972,00	16 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 372,62	1 372,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	196,66	196,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 027,00	8 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 675,72	5 675,72
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00

75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 686,00	0,99	30 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278,57	- 132,48	1 146,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173,47	- 19,00	154,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 477,00	- 14,75	7 462,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 147,96	560,43	3 708,39
	4300	Zakup usług pozostałych	549,00	- 249,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 145,20	754,80
852		Pomoc społeczna	4 318 925,52	9 435,00	4 328 360,62
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 700,00	9 435,00	28 135,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00	9 435,00	28 135,00
Razem:			5 011 464,97	26 407,00	5 037 871,97

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 mgr Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 71/XIII/15
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 września 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			16 550,90
801	80195	2320	Powiat Przasnysz			132 762,00
801	80195	2710	Powiat Przasnysz			404 921,00
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	644 600,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	327 635,00		
			Razem	972 235,00		557 830,47
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				972 235,00	0,00	737 830,47

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 71/XIII/15
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

do § 2

Dokonyje się zwiększenie dochodów budżetu gminy na 2015 r. w kwocie 38.583,00 zł, jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60004 - zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.500,00 zł,

W dziale 700

- rozdziale 70005 - zwiększa się pozostałe odsetki o kwotę 1.000,00 zł,

W dziale 751

- rozdziale 75108 - na podstawie pisma nr DOS 3010-1-31/15 Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się dotacje celowe o kwotę 16.972,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

W dziale 852

- rozdziale 85212 - zwiększa się wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego o kwotę 6.000,00 zł

- rozdziale 85213 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 9.435,00 zł.

- rozdziale 85219 - zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 576,00 zł

W dziale 900

- rozdziale 90002 - zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 3.000,00 zł oraz pozostałe odsetki o kwotę 100,00 zł

do § 3

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 38.583,00 zł oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2015 r. w kwocie 161.003,92 zł, jak niżej:

W dziale 010

- rozdziale 01042 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne z poz. 1 o kwotę 30.000,00 zł,

W dziale 600

- rozdziale 60016 - zmniejsza się zakup usług remontowych o kwotę 2.284,59 zł, zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 12.112,59 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75011 zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 500,00 zł,

- rozdziale 75022 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł,

- rozdziale 75023 - zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 5.000,00 zł, oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.980,13 zł.

- rozdziale 75095 - na podstawie aneksu do umowy zwiększa się dotacje celowe o kwotę 1.044,45 zł,

W dziale 751

- rozdziale 75108 - wprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.372,62 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 196,66 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.027,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.675,72 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł, oraz podróże służbowe krajowe w kwocie 1.200,00 zł.

- rozdziale 75110 - zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 132,48 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 19,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 14,75 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 249,00 zł, oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 145,20 zł, zwiększa się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 560,43 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75404 - wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 6.000,00 zł i tym samym tworzy się nową pozycję w załączniku inwestycyjnym pod nr 12 pn. "Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu",

- rozdziale 75412 - zmniejsza się zakup usług remontowych o kwotę 75.748,71 zł oraz wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń budynku OSP Rembielin” w kwocie 30.268,00 zł oraz „Modernizacja dachu budynku OSP Pruskołęka” w kwocie 45.480,71 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 - zwiększa się wydatki osobowe pracowników o kwotę 7.684,83 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.314,82 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 188,26 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.360,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 1.500,00 zł oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.166,33 zł

- rozdziale 80103 - zmniejsza się odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.763,86 zł

- rozdziale 80110 - zmniejsza się odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 12.450,38 zł

- rozdziale 80113 - zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 18,21 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85212 - zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł

- rozdziale 85213 - zwiększa się składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 9.435,00 zł.

- rozdziale 85219 - zwiększa się zakup energii o kwotę 3.000,00 zł, oraz szkolenia pracowników o kwotę 576,00 zł, zmniejsza natomiast o kwotę 3.000,00 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki.

W dziale 853

- rozdziale 85305 - zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 177,74 zł zwiększa się natomiast o tę kwotę odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W dziale 900

- rozdziale 90002 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.500,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 500,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł, zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 23.100,00 zł.

- rozdziale 90004 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.100,00 zł

- rozdziale 90095 - zwiększa się odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 65,63 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milecki
mgr Krzysztof Milewski