

Uchwała Nr 184/XXVII/16

Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 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 2016 r. poz. 446) 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 2016 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 104/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 979 z dnia 01.02.2016 r.) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 175.877,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 44.317.931,76 zł, w tym:

- dochody bieżące 43.823.576,22 zł,
- dochody majątkowe 494.355,54 zł.

§ 3.

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 175.877,76 zł oraz przeniesień zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 50.817.931,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące 40.960.443,70 zł,
- wydatki majątkowe 9.857.488,06 zł.

§ 4.

1. Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 98.616,00 zł zgodnie załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 13.501.869,36 zł.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 2016.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów i budżetu gminy na 2016 r.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 184/XXVII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 200,00	7 000,00	103 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 200,00	7 000,00	103 200,00
		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	50 000,00	7 000,00	57 000,00
750			Administracja publiczna	108 646,55	- 469,45	108 177,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 543,55	- 469,45	94 074,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 542,00	- 471,00	94 071,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 792,06	50 000,00	446 792,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 000,00	50 000,00	440 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	140 000,00	- 140 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	190 000,00	190 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 327 384,00	7 755,70	8 335 139,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 161 903,00	- 62 024,00	2 099 879,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 854 000,00	- 89 790,00	1 764 210,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	266 282,00	27 766,00	294 048,00
	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	1 969 319,00	69 779,70	2 039 098,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	60 560,00	780 560,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 591,00	1 464,00	242 055,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 243,00	6 046,00	76 289,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 709,70	7 709,70

758			Różne rozliczenia	17 140 265,45	8 000,00	17 148 265,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 099,45	8 000,00	39 099,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 050,00	8 000,00	37 050,00
801			Oświata i wychowanie	642 202,00	4 975,00	647 177,00
	80104		Przedszkola	369 540,00	4 500,00	374 040,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 430,00	4 500,00	22 930,00
	80110		Gimnazja	38 949,00	200,00	39 149,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 849,00	200,00	39 049,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	475,00	275,00	750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475,00	275,00	750,00
852			Pomoc społeczna	13 618 397,00	98 616,51	13 717 013,51
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 173 689,00	19 764,51	7 193 453,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,51	4,51
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 173 689,00	19 760,00	7 193 449,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 063 200,00	79 730,00	5 142 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 038 200,00	79 730,00	5 117 930,00
	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	80 534,00	- 892,00	79 642,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 342,00	- 892,00	31 450,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	848,00	- 106,00	742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00	- 106,00	742,00
	85295		Pozostała działalność	162 004,00	120,00	162 124,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304,00	120,00	424,00
Razem:		44 142 054,00	175 877,76	44 317 931,76

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 184/XXVII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 060 112,42	107 254,41	4 167 366,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 615,84	- 25 220,59	165 395,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 319,37	- 17 448,32	103 871,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 318,04	- 6 498,95	16 819,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 803,10	- 1 673,32	1 129,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	400,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 000,00	5 000,00	178 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	5 000,00	175 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 521 195,47	102 975,00	3 624 170,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 284,71	20 000,00	2 015 284,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 497,03	8 000,00	357 497,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 829,14	- 5 775,00	44 054,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 550,00	33 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 641,11	40 000,00	391 641,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	4 200,00	24 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 301,11	10 000,00	78 301,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 301,11	- 5 000,00	23 301,11
	75095		Pozostała działalność	107 000,00	14 500,00	121 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	16 000,00	43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 474 588,06	0,00	1 474 588,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 413 796,00	0,00	1 413 796,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 497,06	20 000,00	113 497,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 130,00	- 20 000,00	111 130,00
801			Oświata i wychowanie	14 992 031,08	- 97 738,65	14 894 292,43
	80101		Szkoły podstawowe	7 207 265,18	- 1 000,00	7 206 265,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	- 2 337,00	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 963,57	- 200,00	250 763,57
		4260	Zakup energii	76 644,88	- 2 000,00	74 644,88
		4300	Zakup usług pozostałych	92 085,00	3 400,00	95 485,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 862,46	400,00	10 262,46
		4430	Różne opłaty i składki	5 868,00	- 63,00	5 805,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 255,75	- 200,00	316 055,75
	80104		Przedszkola	1 202 980,47	4 500,00	1 207 480,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 150,51	2 000,00	60 150,51
		4300	Zakup usług pozostałych	17 453,20	2 500,00	19 953,20
	80110		Gimnazja	3 797 333,22	1 200,00	3 798 533,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	- 3 153,75	2 246,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 952,26	1,98	100 954,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 464,14	198,02	38 662,16
		4300	Zakup usług pozostałych	56 848,06	4 153,75	61 001,81
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	739 005,79	- 102 713,65	636 292,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 268,86	5 500,00	122 768,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 665,11	940,50	22 605,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 104,07	134,75	3 238,82
		4300	Zakup usług pozostałych	437 258,28	- 109 288,90	327 969,38
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	581 471,18	275,00	581 746,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 908,27	2,73	192 911,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 870,27	272,27	7 142,54
852			Pomoc społeczna	14 932 687,00	138 612,00	15 071 299,00

85202		Domy pomocy społecznej	000,00	40 000,00	305 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	40 000,00	305 000,00
85211		Świadczenie wychowawcze	7 173 689,00	19 760,00	7 193 449,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 030 215,00	19 760,00	7 049 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	3 000,00	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	513,00	10 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	73,50	1 543,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	10 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 462,21	- 13 586,50	14 875,71
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 050 700,00	79 730,00	5 130 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 667 366,00	83 730,00	4 751 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	- 4 000,00	237 000,00
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	80 534,00	- 892,00	79 642,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 534,00	- 892,00	79 642,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 848,00	106,00	24 742,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 831,04	- 103,88	24 727,16
	4300	Zakup usług pozostałych	16,96	- 2,12	14,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	967 740,00	0,00	967 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	800,00	7 400,00
	4260	Zakup energii	12 800,00	- 800,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	246 004,00	120,00	246 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	120,00	424,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 610,06	0,00	564 610,06
	85305	Złobki	419 938,46	0,00	419 938,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 462,40	3 320,00	266 782,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 075,88	- 2 500,00	47 575,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 820,00	180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 901 896,55	27 750,00	8 929 646,55

90002		Gospodarka odpadami	1 037 118,00	27 750,00	1 064 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 898,13	- 2 250,00	2 648,13
	4300	Zakup usług pozostałych	980 527,36	30 000,00	1 010 527,36
Razem:			50 642 054,00	175 877,76	50 817 931,76

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Milewski

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 184/XXVII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	94 542,00	- 471,00	94 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 542,00	- 471,00	94 071,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 542,00	- 471,00	94 071,00
801			Oświata i wychowanie	84 751,00	475,00	85 226,00
	80110		Gimnazja	38 849,00	200,00	39 049,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 849,00	200,00	39 049,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	475,00	275,00	750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475,00	275,00	750,00
852			Pomoc społeczna	12 245 383,00	98 612,00	12 343 995,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 173 689,00	19 760,00	7 193 449,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 173 689,00	19 760,00	7 193 449,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 038 200,00	79 730,00	5 117 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 038 200,00	79 730,00	5 117 930,00

1	2	3	4	5	6	7
	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	32 342,00	- 892,00	31 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 342,00	- 892,00	31 450,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	848,00	- 106,00	742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00	- 106,00	742,00
	85295		Pozostała działalność	304,00	120,00	424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304,00	120,00	424,00
Razem:				13 403 253,36	98 616,00	13 501 869,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 542,00	- 471,00	94 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 542,00	- 471,00	94 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 507,71	- 128,95	74 378,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 447,33	- 342,05	1 105,28
801			Oświata i wychowanie	84 751,00	475,00	85 226,00
	80110		Gimnazja	38 849,00	200,00	39 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,86	1,98	386,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 464,14	198,02	38 662,16
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	475,00	275,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,73	2,73	7,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	470,27	272,27	742,54

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	12 245 383,00	98 612,00	12 343 995,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 173 689,00	19 760,00	7 193 449,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 030 215,00	19 760,00	7 049 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	513,00	10 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	73,50	1 543,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	10 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 462,21	- 13 586,50	14 875,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 036 200,00	79 730,00	5 117 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 667 366,00	83 730,00	4 751 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	- 4 000,00	237 000,00
	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 interakcji społecznej	32 342,00	- 892,00	31 450,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 342,00	- 892,00	31 450,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	848,00	- 108,00	742,00
		3110	Świadczenia społeczne	831,04	- 103,88	727,16
		4300	Zakup usług pozostałych	16,96	- 2,12	14,84
	85295		Pozostała działalność	304,00	120,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	120,00	424,00
Razem:				13 403 253,36	98 616,00	13 501 869,36

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
K. Milewski
 mgr Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 184/XXVII/16
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 listopada 2016 r.

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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		5	6	7	8	9	10	
010			80 895,70	80 895,70	26 540,16	26 540,16	0,00	0,00	54 355,54	
600	01008		26 540,16	26 540,16	26 540,16	26 540,16	0,00	0,00	0,00	
		2320	26 540,16							
		4010		22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		3 796,20	3 796,20	3 796,20	0,00	0,00	0,00	
		4120		543,96	543,96	543,96	0,00	0,00	0,00	
		01042		54 355,54	54 355,54					54 355,54
			6630	54 355,54						
		6050		54 355,54					54 355,54	
				230 000,00					230 000,00	
	60014			230 000,00					230 000,00	
		6300		230 000,00					230 000,00	

801				587 355,00	587 355,00	0,00	587 355,00	0,00	0,00
	80195			587 355,00	587 355,00	0,00	587 355,00	0,00	0,00
		2320		134 090,00	134 090,00	0,00	134 090,00	0,00	0,00
		2710		453 265,00	453 265,00	0,00	453 265,00	0,00	0,00
Ogółem			80 895,70	898 250,70	613 895,16	26 540,16	587 355,00	0,00	284 355,54

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 184/XXVII/16
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 175.877,76 zł, jak niżej:

W dziale 700

- rozdziale 70005 – zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 7.000,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75011 – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów nr FIN-I.3111.9.51.2016 zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 471,00 zł z przeznaczeniem na zmniejszenie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Wprowadza się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1,55 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75412 – zmniejsza się dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 140.000,00 zł, wprowadza się natomiast dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 190.000,00 zł.

W dziale 756

- rozdziale 75615 – zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 89.790,00, zwiększa się natomiast wpływy z podatku leśnego o kwotę 27.766,00 zł.

- rozdziale 75616 – zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 60.560,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 1.464,00 zł, wpływy z opłaty targowej o kwotę 6.046,00 zł oraz wpływy z różnych opłat o kwotę 1.709,70 zł.

W dziale 758

- rozdziale 75814 – zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 8.000,00 zł

W dziale 801

- rozdziale 80104 – zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 4.500,00 zł.

- rozdziale 80110 – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów nr FIN-I.3111.15.53.2016 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

- rozdziale 80150 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów nr FIN-I.3111.15.53.2016 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 275,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W dziale 852

- rozdziale 85211 - wprowadza się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,51 zł oraz na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów nr FIN-I.3111.17.95.2016 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 19.760,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

- rozdziale 85212 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów nr FIN-I.3111.17.94.2016 oraz pisma nr FIN-I.3111.17.97.2016 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 79.730,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- rozdziale 85213 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów nr FIN-I.3111.17.88.2016 oraz pisma nr FIN-I.3111.17.104.2016 zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 892,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

- rozdziale 85215 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów nr FIN-I.3111.17.107.2016 zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 106,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dola odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

- rozdziale 85295 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów nr FIN-I.3111.17.100.2016 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 120,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

do § 3

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 175.877,76 zł oraz przeniesień jak niżej:

W dziale 750

- rozdziale 75011 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17.448,32, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.498,95 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.673,32 zł. Zwiększa się natomiast podróże służbowe krajowe o kwotę 400,00 zł.

- rozdziale 75022 - zwiększa się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł

- rozdziale 75023 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000,00, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 6.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł, zakup energii o kwotę 8.550,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 4.200,00 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast składki na Fundusz Pracy o kwotę 5.775,00 zł.

- rozdziale 75075 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000,00 zł, zmniejsza się zaś o kwotę 5.000,00 zakup usług pozostałych.

- rozdziale 75095 - zmniejsza się stypendia dla uczniów o kwotę 1.500,00 zł, zwiększa się zaś zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16.000,00 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75412 - zwiększa się różne opłaty na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.000,00 zł, zmniejsza się zaś o tę kwotę zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 801

- rozdziale 80101 - zmniejsza się wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2.337,00, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200,00 zł, zakup energii o kwotę 2.000,00 zł, różne opłaty i składki o kwotę 63,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 200,00 zł. Zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 3.400,00 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 400,00 zł.

- rozdziale 80104 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 2.500,00 zł.

- rozdziale 80110 - zmniejsza się wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3.153,75 zł, zwiększa się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1,98 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 198,02 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 4.153,75 zł.

- rozdziale 80113 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 940,50 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 134,75 zł. Zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 109.288,90 zł.

- rozdziale 80150 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2,73 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 272,27 zł

W dziale 852

- rozdziale 85202 - zwiększa się zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 40.000,00 zł.

- rozdziale 85211 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 19.760,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 513,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 73,50 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 13.586,50 zł.

- rozdziale 85212 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 83.730,00 zł, zmniejsza się zaś składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.000,00 zł.

- rozdziale 85213 - zmniejsza się składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 892,00 zł.

- rozdziale 85215 - zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 103,88 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 2,12 zł.

- rozdziale 85219 - zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 800,00 zł, zmniejsza się zaś o tę kwotę zakup energii.

- rozdziale 85295 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 120,00 zł

W dziale 853

- rozdziale 85305 - zwiększa wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 3.320,00 zł, zmniejsza się zaś składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2.500,00 zł oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 820,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90002 - zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00 zł. Zmniejsza się zaś składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.250,00 zł.