

Uchwała Nr 340/L/18

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit.d,e,i, art.51 ust.1, art.58, art.61 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 200.267,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 64.277.766,79 zł, w tym:

- dochody bieżące 53.771.768,18 zł,
- dochody majątkowe 10.505.998,61 zł.

§ 3.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 329.634,60 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 76.880.155,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące 42.899.307,99 zł,
- wydatki majątkowe 33.980.847,85 zł

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na 2018 r. o kwotę 192.000,00 zł i ustala się je w wysokości 33.980.847,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

- 1) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 12.602.389,05 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w wysokości 8.647.676,87 zł, kredytów w kwocie 2.954.713,18 zł oraz zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 999.999,00 zł.

2.

- a) Ustala się przychody w wysokości 14.064.508,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- b) Ustala się rozchody w wysokości 1.462.119,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 51.023,00 zł związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 15.028.863,00 zł.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się limity zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- b) z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 14.064.508,05 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 999.999,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 9.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 340/L/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 692,00	- 28 692,00	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	28 692,00	- 28 692,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 692,00	- 28 692,00	0,00
750			Administracja publiczna	82 022,00	- 1 954,00	80 068,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 422,00	- 1 954,00	69 468,00
		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	71 412,00	- 1 954,00	69 458,00
758			Różne rozliczenia	17 921 917,00	- 209 298,00	17 712 619,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 419 540,00	- 209 298,00	10 210 242,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 419 540,00	- 209 298,00	10 210 242,00
852			Pomoc społeczna	967 050,00	- 18 447,00	948 603,00
	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.	71 700,00	- 2 700,00	69 000,00
		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	27 400,00	- 300,00	27 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 300,00	- 2 400,00	41 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	- 8 000,00	152 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	- 8 000,00	152 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	153,00	153,00
		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	0,00	153,00	153,00
	85216		Zasiłki stałe	331 950,00	- 7 900,00	324 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 000,00	- 8 000,00	323 000,00
855			Rodzina	15 064 220,00	58 124,00	15 122 344,00

85501		Świadczenie wychowawcze	9 321 020,00	66 000,00	9 387 020,00
	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	9 308 000,00	66 000,00	9 374 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 550,00	- 7 876,00	5 592 674,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	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	5 569 000,00	- 12 876,00	5 556 124,00
Razem:			64 478 033,79	- 200 267,00	64 277 766,79

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Krzysztof Milewski

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 340/L/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 707,28	- 28 692,00	199 015,28
	01008		Melioracje wodne	28 692,00	- 28 692,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	- 24 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	- 4 104,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	- 588,00	0,00
600			Transport i łączność	7 784 044,06	307 000,00	8 091 044,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 775 160,36	107 000,00	6 882 160,36
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	- 160 000,00	340 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 298 668,97	232 000,00	5 530 668,97
750			Administracja publiczna	4 106 057,53	26 738,00	4 132 795,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 126,30	- 1 954,00	174 172,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	- 1 954,00	120 046,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 550 481,23	28 692,00	3 579 173,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 000,00	24 000,00	2 266 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 262,50	4 104,00	412 366,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 187,50	588,00	58 775,50
801			Oświata i wychowanie	14 551 539,47	- 15 088,40	14 536 451,07
	80101		Szkoły podstawowe	8 578 100,64	- 75 527,57	8 502 573,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 638 698,23	9 586,92	5 648 285,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 108,32	- 71 696,66	373 411,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 217,50	- 11 744,02	1 060 473,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 279,71	- 1 673,81	150 605,90

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 274,33	- 3 399,84	384 874,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 551,68	- 2 841,72	22 709,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 203,18	- 488,49	52 714,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 384,77	- 69,63	7 315,14
80104		Przedszkola	1 141 435,27	- 4 252,45	1 137 182,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 008,31	- 3 554,38	51 453,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 490,76	- 610,99	119 879,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 660,13	- 87,08	16 573,05
80110		Gimnazja	2 059 973,66	66 812,10	2 126 785,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 865,70	55 844,29	158 709,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 902,12	9 599,63	288 501,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 302,71	1 368,18	40 670,89
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 867,90	- 1 072,31	391 795,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 069,29	- 896,28	9 173,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 357,08	- 154,07	27 203,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 899,06	- 21,96	3 877,10
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	555 575,98	2 351,67	557 927,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 611,53	1 611,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 645,36	658,79	84 304,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 131,57	81,35	10 212,92
852		Pomoc społeczna	2 357 270,00	- 18 447,00	2 338 823,00
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.	71 700,00	- 2 700,00	69 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 700,00	- 2 700,00	69 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	- 8 000,00	232 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	- 8 000,00	232 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	153,00	22 153,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	149,94	22 149,94
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,06	3,06

	85216		Zasiłki stałe	332 000,00	- 7 900,00	324 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 000,00	- 8 000,00	323 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 004 870,00	0,00	1 004 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 600,00	22 400,00
855			Rodzina	15 604 220,72	58 124,00	15 662 344,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 321 020,00	66 000,00	9 387 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 168 380,00	65 010,00	9 233 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	990,00	11 990,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 587 050,00	- 7 876,00	5 579 174,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 185 000,00	- 12 490,00	5 172 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	- 510,00	7 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	124,00	9 624,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 741 171,82	0,00	2 741 171,82
	92195		Pozostała działalność	1 558 864,82	0,00	1 558 864,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 747,80	- 40 000,00	1 151 747,80
Razem:				76 550 521,24	329 634,60	76 880 155,84

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
K. Matusz
 mgr Krzysztof Matusz

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 340/L/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 084,82	0,00	186 084,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	186 084,82	0,00	186 084,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 084,82	0,00	186 084,82
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do miejscowości Dąbrówka Ostrowska	186 084,82	0,00	186 084,82
600			Transport i łączność	6 269 700,92	232 000,00	6 501 700,92
	60016		Drogi publiczne gminne	6 269 700,92	232 000,00	6 501 700,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 298 668,97	232 000,00	5 530 668,97
			Budowa drogi wewnętrznej do SP w Zarębach wraz z budową na terenie SP w Zarębach drogi wewnętrznej, placu do zawracania, drogi manewrowej, zatoki postojowej oraz chodnika.	285 000,00	0,00	285 000,00
			Projekt chodnika w Nowej Wsi k. Duczymina	6 900,00	0,00	6 900,00
			Projekt na modernizację drogi Dąbrówka Ostrowska - Bobry	18 450,00	0,00	18 450,00
			Przebudowa drogi gminnej w msc. Poścień Wieś - etap II	567 000,00	0,00	567 000,00
			Wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach	538 740,00	72 000,00	610 740,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Duczumin	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Opilki	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji drogi przy SP Zaręby	6 150,00	0,00	6 150,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach	36 285,00	0,00	36 285,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Bogdany Małe	8 610,00	0,00	8 610,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka	44 500,00	0,00	44 500,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka	17 220,00	0,00	17 220,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie chodników w msc. Łaz	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie modernizacji drogi od Przasnyskiej Strefy gospodarczej do świetlicy w msc. Opaleniec	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wykonanie odwodnienia ulicy Komosińskiego w Chorzelach	163 985,00	0,00	163 985,00

		Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomic Chrzczany, Gadomic Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki	129 027,00	0,00	129 027,00
		Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga	48 585,00	0,00	48 585,00
		Wykonanie projektu na modernizację nawierzchni drogi gminnej Krukowo Góry	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie przebudowy drogi Rembielin	703 216,97	0,00	703 216,97
		Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00
		Zakup remontera do naprawy nawierzchni asfaltowych	0,00	160 000,00	160 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 639,00	0,00	615 639,00
		Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki	615 639,00	0,00	615 639,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 392,95	0,00	355 392,95
		Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki	355 392,95	0,00	355 392,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 747,08	0,00	95 747,08
	75414	Obrona cywilna	95 747,08	0,00	95 747,08
		6629 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 747,08	0,00	95 747,08
		Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem	95 747,08	0,00	95 747,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 413 892,43	0,00	25 413 892,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 367 236,46	0,00	22 367 236,46
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 373 819,34	0,00	4 373 819,34
		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec".	3 994 986,19	0,00	3 994 986,19
		Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby	378 833,15	0,00	378 833,15
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do miejscowości Dąbrówka Ostrowska	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 288 754,90	0,00	8 288 754,90
		Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	8 288 754,90	0,00	8 288 754,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 704 662,22	0,00	9 704 662,22
		Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	9 704 662,22	0,00	9 704 662,22
	90002	Gospodarka odpadami	561 128,46	0,00	561 128,46
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 077,71	0,00	410 077,71
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	410 077,71	0,00	410 077,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 050,75	0,00	151 050,75

		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	131 050,75	0,00	131 050,75
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 477,07	0,00	511 477,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 477,07	0,00	511 477,07
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	161 477,07	0,00	161 477,07
		Oświetlenie uliczne modernizacja: Chorzele, Czaplice Furmany, Zaręby, Poścień Wieś, Krukowo, Nowa Wieś Zarębska, Ściężel, Krzynowłoga Wielka, Budki, Bagienice, Annowo, Mącice, Brzeski Kołaki, Jarzynny Kierz, Bugzy	350 000,00	0,00	350 000,00
90095		Pozostała działalność	1 974 050,44	0,00	1 974 050,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,00	0,00	999 999,00
		Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	0,00	999 999,00	999 999,00
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do miejscowości Dąbrówka Ostrowska	999 999,00	- 999 999,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 051,44	0,00	974 051,44
		Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	974 051,44	0,00	974 051,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 498 422,60	- 40 000,00	1 458 422,60
	92195	Pozostała działalność	1 498 422,60	- 40 000,00	1 458 422,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 747,80	- 40 000,00	1 151 747,80
		Budowa świetlicy w Zdziwóju Starym	1 055 747,80	0,00	1 055 747,80
		Modernizacja świetlic na terenie Gminy Chorzele	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Wykonanie modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Krukowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wykonanie placu zabaw w miejscowości Duczymin	71 000,00	0,00	71 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 873,00	0,00	190 873,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin	99 420,00	0,00	99 420,00
		Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczymina	91 453,00	0,00	91 453,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 801,80	0,00	115 801,80
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin	60 028,31	0,00	60 028,31
		Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczymina	55 773,49	0,00	55 773,49
926		Kultura fizyczna	325 000,00	0,00	325 000,00
	92695	Pozostała działalność	325 000,00	0,00	325 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	325 000,00
	Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Krukowo i Raszujka	275 000,00	0,00	275 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację stadionu miejskiego w Chorzelach	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem		33 788 847,85	192 000,00	33 980 847,85

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Mitewski
mgr Krzysztof Mitewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 340/L/18
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		64 277 766,79
2.	Wydatki		76 880 155,84
3.	Wynik budżetu		-12 602 389,05
Przychody ogółem:			14 064 508,05
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	8 647 676,87
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 416 832,18
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	999 999,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 462 119,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 362 119,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	100 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Pińkowski
mgr Krzysztof Pińkowski

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 340/L/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2018 r.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 412,00	- 1 954,00	69 458,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 412,00	- 1 954,00	69 458,00
		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	71 412,00	- 1 954,00	69 458,00
852			Pomoc społeczna	27 400,00	- 147,00	27 253,00
	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.	27 400,00	- 300,00	27 100,00
		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	27 400,00	- 300,00	27 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	153,00	153,00
		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	0,00	153,00	153,00
855			Rodzina	14 877 000,00	53 124,00	14 930 124,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 308 000,00	66 000,00	9 374 000,00
		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	9 308 000,00	66 000,00	9 374 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 569 000,00	- 12 876,00	5 556 124,00
	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	5 569 000,00	- 12 876,00	5 556 124,00

Razem:		14 977 840,00	51 023,00	15 028 863,00
---------------	--	---------------	-----------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 412,00	- 1 954,00	69 458,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 412,00	- 1 954,00	69 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 301,84	- 1 954,00	55 347,84
852			Pomoc społeczna	27 400,00	- 147,00	27 253,00
	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.	27 400,00	- 300,00	27 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 400,00	- 300,00	27 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	153,00	153,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	149,94	149,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,06	3,06
855			Rodzina	14 877 000,00	53 124,00	14 930 124,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 308 000,00	66 000,00	9 374 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 168 380,00	65 010,00	9 233 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	990,00	11 990,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 569 000,00	- 12 876,00	5 556 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 185 000,00	- 12 490,00	5 172 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	- 510,00	7 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	124,00	4 624,00

Razem:		14 977 840,00	51 023,00	15 028 863,00
---------------	--	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 mgr Krzysztof Mitewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 340/L/18
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 lutego 2018 r.

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań ststutowych	
1	2	3		5	6	7	8	9	10
600			1 000 654,00	1 000 654,00					1 000 654,00
	60016		1 000 654,00	1 000 654,00					1 000 654,00
		6630	1 000 654,00						1 000 654,00
		6050		1 000 654,00					1 000 654,00
754				95 747,08					95 747,08
	75414			95 747,08					95 747,08
		6629		95 747,08					95 747,08
801				561 587,00	561 587,00	0,00	561 587,00	0,00	0,00
	80195			561 587,00	561 587,00	0,00	561 587,00	0,00	0,00
		2320		135 431,00	135 431,00	0,00	135 431,00	0,00	0,00
		2710		426 156,00	426 156,00	0,00	426 156,00	0,00	0,00
Ogółem			1 000 654,00	1 657 988,08	561 587,00	0,00	561 587,00	0,00	1 096 401,08

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
17. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 340/L/18
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

do § 2

Dokonywane są zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 200.267,00 zł.

W dziale 010

- rozdziale 01008 - na podstawie pisma nr ROŚ.6343.5.2018 Starostwa Powiatowego w Przasnyszu zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 28.692,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75011 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.24.8.2018 zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.954,00 zł.

W dziale 758

- rozdziale 75801 - na podstawie pisma ST3.4750.1.2018 Ministra Finansów zmniejsza się subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 209.298,00 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85213 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.24.8.2018 zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 300,00 zł, oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.400,00 zł.

- rozdziale 85214 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.24.8.2018 zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 8.000,00 zł

- rozdziale 85215 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.2.2018 wprowadza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 153,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

- rozdziale 85216 - wprowadza się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł. oraz na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.24.8.2018 zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 8.000,00 zł

W dziale 855

- rozdziale 85501 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.24.8.2018 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 66.000,00 zł

- rozdziale 85502 - zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5.000,00 zł. oraz na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.24.8.2018 zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 12.876,00 zł.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2018 r. w kwocie 329.634,60 zł, jak niżej:

W dziale 010

- rozdziale 01008 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.104,00 z, składki na Fundusz Pracy o kwotę 588,00 zł.

W dziale 600

- rozdziale 60004 - zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 200.000,00 zł.

- rozdziale 60016 - zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach” o kwotę 72.000,00 zł. oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup remontera do naprawy nawierzchni asfaltowych” w kwocie 160.000,00 zł. Dodatkowo wprowadza się kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 35.000,00 zł oraz zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 160.000,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75011 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.954,00 zł.

- rozdziale 75023 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.104,00 z, składki na Fundusz Pracy o kwotę 588,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.586,92 zł, zmniejsza się natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 71.696,66 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.744,02 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.673,81 zł.

- rozdziale 80103 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.841,72 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 488,49 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 69,63 zł.

- rozdziale 80104 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.554,38 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 610,99 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 87,08 zł.

- rozdziale 80110 - zwiększa się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę o kwotę 55.844,29 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.599,63 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.368,18 zł.

- rozdziale 80148 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 896,28 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 154,07 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 21,96 zł.

- rozdziale 80150 - zwiększa się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę o kwotę 1.611,53 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 658,79 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 81,35 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85213 - zmniejsza się składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 2.700,00 zł.

- rozdziale 85214 - zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 8.000,00 zł

- rozdziale 85215 - wprowadza się świadczenia społeczne w kwocie 149,94 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 3,06 zł.

- rozdziale 85216 - wprowadza się pozostałe odsetki w kwocie 100,00 zł. oraz zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 8.000,00 zł,

- rozdziale 85219 - zwiększa się zakup usług zdrowotnych o kwotę 600,00 zł, zmniejsza się natomiast o tę kwotę zakup usług pozostałych.

W dziale 855

- rozdziale 85501 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 65.010,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 990,00 zł.

- rozdziale 85502 - zwiększa się zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 5.000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 124,00 zł. Zmniejsza się natomiast świadczenia społeczne o kwotę 12.490,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 510,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90095 - wprowadza się prawidłową nazwę zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II” w kwocie 999.999,00 zł z czwartą cyfrą 8 w miejsce mylnie wstawionej nazwy zadania „Wykonanie przyłącza wodociągowego do miejscowości Dąbrówka Ostrowska”.

W dziale 921

- rozdziale 92195 - zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Modernizacja świetlic na terenie gminy Chorzele” o kwotę 40.000,00 zł, zwiększa się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski