

Uchwała Nr 359/LII/18

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 kwietnia 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 zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 773.716,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 65.333.110,03 zł, w tym:

- dochody bieżące 54.516.136,42 zł,
- dochody majątkowe 10.816.973,61 zł.

§ 3.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 1.894.792,06 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 80.138.268,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące 45.168.420,38 zł,
- wydatki majątkowe 34.969.847,85 zł

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na 2018 r. o kwotę 269.000,00 zł i ustala się je w wysokości 34.969.847,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

- 1) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 14.805.158,20 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w wysokości 8.647.676,87 zł, kredytów w kwocie 4.036.406,51 zł, wolnych środków w kwocie 1.121.075,82 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 16.267.277,20 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 545.735,24 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 15.579.125,24 zł.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, 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 15.146.201,38 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
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 359/LII/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	545 735,24	555 735,24
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	545 735,24	555 735,24
		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	545 735,24	545 735,24
801			Oświata i wychowanie	338 655,00	50 480,00	389 135,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 894,00	50 480,00	61 374,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 480,00	50 480,00
852			Pomoc społeczna	955 603,00	10 000,00	965 603,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	116 526,00	116 526,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	116 526,00	116 526,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 526,00	116 526,00
926			Kultura fizyczna	260 000,00	50 975,00	310 975,00
	92695		Pozostała działalność	260 000,00	50 975,00	310 975,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	50 975,00	310 975,00
Razem:				64 559 393,79	773 716,24	65 333 110,03

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 mgr Krzysztof Milewski

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 359/LII/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	199 015,28	545 735,24	744 750,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	545 735,24	545 735,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,41	670,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,55	95,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	832,13	832,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 202,60	5 202,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	535 034,55	535 034,55
600			Transport i łączność	8 331 044,06	239 234,00	8 570 278,06
	60016		Drogi publiczne gminne	7 122 160,36	239 234,00	7 361 394,36
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	146 234,00	686 234,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 570 668,97	53 000,00	5 623 668,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 392,95	20 000,00	375 392,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	80 000,00	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	80 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	70 000,00	144 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	4 302 795,53	144 350,09	4 447 145,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 749 173,23	94 350,09	3 843 523,32
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	84 350,09	382 350,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 000,00	25 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 950,00	50 000,00	114 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 950,00	10 000,00	34 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 047,08	77 000,00	487 047,08
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	7 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 000,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308 300,00	70 000,00	378 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	50 000,00	125 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 747 044,40	460 736,73	15 207 781,13
	80101		Szkoły podstawowe	8 502 673,07	436 936,73	8 939 609,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 648 285,15	294 527,25	5 942 812,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 473,48	48 549,92	1 109 023,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 605,90	6 919,56	157 525,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 986,54	20 000,00	355 986,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 684,25	53 980,00	67 664,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 880,00	1 000,00	4 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 009,00	12 960,00	89 969,00
	80104		Przedszkola	1 347 676,15	23 800,00	1 371 476,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 777,12	19 861,47	641 638,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 879,77	3 451,92	123 331,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 573,05	486,61	17 059,66
852			Pomoc społeczna	2 345 823,00	10 000,00	2 355 823,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 004 870,00	- 23 934,00	980 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 400,00	- 20 000,00	674 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	- 3 444,00	121 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	- 490,00	17 510,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 700,00	33 934,00	344 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 356,00	28 356,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	4 883,00	50 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	695,00	695,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 760,00	116 526,00	177 286,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 760,00	116 526,00	177 286,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 760,00	116 526,00	177 286,00
855			Rodzina	15 678 071,72	0,00	15 678 071,72
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	192 805,79	0,00	192 805,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 056,00	- 5 500,00	131 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 294 531,43	86 000,00	27 380 531,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	922 477,07	50 000,00	972 477,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 477,07	50 000,00	561 477,07
	90095		Pozostała działalność	2 220 787,44	36 000,00	2 256 787,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 051,44	36 000,00	1 010 051,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 926 171,82	5 210,00	2 931 381,82
	92116		Biblioteki	430 000,00	5 210,00	435 210,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	5 210,00	435 210,00
926			Kultura fizyczna	912 043,85	100 000,00	1 012 043,85
	92695		Pozostała działalność	912 043,85	100 000,00	1 012 043,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	100 000,00	565 000,00
Razem:				78 243 476,17	1 894 792,06	80 138 268,23

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Milewski

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 r.


Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 359/LII/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 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	6 541 700,92	73 000,00	6 614 700,92
	60016		Drogi publiczne gminne	6 541 700,92	73 000,00	6 614 700,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 570 668,97	53 000,00	5 623 668,97
			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. Duczyna	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	610 740,00	0,00	610 740,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Duczyna	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Opilki	15 000,00	18 000,00	33 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś	2 000,00	15 000,00	17 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji drogi przy SP Zaręby	6 150,00	0,00	6 150,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo projektowej na odwodnienie ul. Nowej w Chorzelach	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach	76 285,00	0,00	76 285,00
			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. Opalenie	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 Gadomiec Chrzczany, Gadomiec 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	173 000,00	0,00	173 000,00
	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	20 000,00	375 392,95
		Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki	355 392,95	20 000,00	375 392,95
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wykup gruntów pod drogi	0,00	10 000,00	10 000,00
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	25 443 892,43	86 000,00	25 529 892,43
	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	151 050,75	0,00	151 050,75
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup sensorów do pomiaru jakości powietrza	30 000,00	0,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 477,07	50 000,00	561 477,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 477,07	50 000,00	561 477,07
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	161 477,07	0,00	161 477,07
		Oświetlenie uliczne modernizacja: Chorzele, Czaplice Furmany, Zaręby, Poścień Wieś, Krukowo, Nowa Wieś Zarębska, Ściążel, Krzynowłoga Wielka, Budki, Bagienice, Annowo, Mącice, Brzeski Kołaki, Jarzynny Kierz, Bugzy	350 000,00	50 000,00	400 000,00
90095		Pozostała działalność	1 974 050,44	36 000,00	2 010 050,44
	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	999 999,00	0,00	999 999,00
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do miejscowości Dąbrówka Ostrowska	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 051,44	36 000,00	1 010 051,44
		Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	974 051,44	36 000,00	1 010 051,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 643 422,60	0,00	1 643 422,60
	92195	Pozostała działalność	1 643 422,60	0,00	1 643 422,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 747,80	0,00	1 336 747,80
		Budowa świetlicy w Zdziwówju Starym	1 055 747,80	0,00	1 055 747,80
		Modernizacja świetlic na terenie Gminy Chorzele	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin	85 000,00	0,00	85 000,00
		Wykonanie modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Krukowie	25 000,00	0,00	25 000,00

		Wykonanie placu zabaw w miejscowości Budki	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie placu zabaw w miejscowości Duczymin	71 000,00	0,00	71 000,00
		Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Rycicach	60 000,00	0,00	60 000,00
	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. Duczyna	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. Duczyna	55 773,49	0,00	55 773,49
926		Kultura fizyczna	790 000,00	100 000,00	890 000,00
	92695	Pozostała działalność	790 000,00	100 000,00	890 000,00
		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
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	100 000,00	565 000,00
		Zakup i montaż na stadionie Miejskim w Chorzelach urządzeń do ulicznego treningu - sprzętu do kalisteniki	80 000,00	70 000,00	150 000,00
		Zakup pumtracka - toru rowerowego	385 000,00	30 000,00	415 000,00
Razem			34 700 847,85	269 000,00	34 969 847,85

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 359/LII/18
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		65 333 110,03
2.	Wydatki		80 138 268,23
3.	Wynik budżetu		-14 805 158,20
Przychody ogółem:			16 267 277,20
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	8 647 676,87
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 498 525,51
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	1 121 075,82
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
Krzysztof Milewski
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 2018 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 359/LII/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	545 735,24	545 735,24
	01095		Pozostała działalność	0,00	545 735,24	545 735,24
		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	545 735,24	545 735,24
Razem:				15 033 390,00	545 735,24	15 579 125,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	545 735,24	545 735,24
	01095		Pozostała działalność	0,00	545 735,24	545 735,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,41	670,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,55	95,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	832,13	832,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 202,60	5 202,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	535 034,55	535 034,55
Razem:				15 033 390,00	545 735,24	15 579 125,24

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 359/LII/18
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
754	75414	6629	Powiat Przasnysz			95 747,08
801	80195	2320	Powiat Przasnysz			135 431,00
801	80195	2710	Powiat Przasnysz			426 156,00
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	732 307,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	435 210,00		
			Razem	1 167 517,00		657 334,08
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
900	90095	2830	Spółki wodne w Zarębach i Krzynowłodze Wielkiej-konserwacja rowów			130 000,00
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
926	92695	2820	Zadania w zakresie kultury i sportu powierzone do realizacji stowarzyszeniom			58 000,00
			Razem			218 000,00
Ogółem				1 167 517,00	0,00	875 334,08

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Milewski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 359/LII/18
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 773.716,24 zł.

W dziale 010

- rozdziale 01095 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.1.35.2018 wprowadza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 545.735,24 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale 801

- rozdziale 80101 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.15.12.2018 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 50.480,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

W dziale 852

- rozdziale 85228 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.7.2018 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dziale 854

- rozdziale 85415 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.19.12.2017 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 116.526,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 926

- rozdziale 92695 - zwiększa się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 50.975,00 zł.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2018 r. w kwocie 1.894.792,06 zł, jak niżej:

W dziale 010

- rozdziale 01095 - wprowadza się wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.900,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 670,41 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 95,55 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 832,13 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 5.202,60 zł oraz różne opłaty i składki w kwocie 535.034,55 zł,

W dziale 600

- rozdziale 60016 - zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 146.234,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.000,00 zł. Dodatkowo zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec- Brzeski Kołaki” o kwotę 20.000,00 zł, zadanie pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Opilki”

o kwotę 18.000,00 zł, zadanie pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś” o kwotę 15.000,00 zł oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo projektowej na odwodnienie ul. Nowej w Chorzelach” w kwocie 20.000,00 zł.

W dziale 700

- rozdziale 70005 – zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 70.000,00 zł oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykup gruntów pod drogi” w kwocie 10.000,00 zł.

W dziale 710

- rozdziale 71004 – zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75023 – zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 84.350,09 zł oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 10.000,00 zł.

- rozdziale 75075 – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75404 – wprowadza się wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 7.000,00 zł.

- rozdziale 75412 – zwiększa się zakup energii o kwotę 20.000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000,00 zł

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 294.527,25 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 48.549,92 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 6.919,56 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 53.980,00 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 12.960,00 zł. Zmniejsza się natomiast wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych o kwotę 1.000,00 zł.

- rozdziale 80104 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19.861,47 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.451,92 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 486,61 zł

W dziale 852

- rozdziale 85219 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.444,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 490,00 zł.

- rozdziale 85228 – wprowadza się wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28.356,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.883,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie 695,00 zł.

W dziale 854

- rozdziale 85415 – zwiększa się stypendia dla uczniów o kwotę 116.526,00 zł

W dziale 855

- rozdziale 85506 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.500,00 zł natomiast wprowadza się wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.500,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90015 – zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Oświetlenie uliczne modernizacja : Chorzele, Czaplice Furmany, Zaręby, Pościel Wieś, Krukowo, Nowa Wieś Zarębska, Ścięciel, Krzynowłoga Wielka, Budki, Bagienice, Annowo, Mącice, Brzeski Kołaki, Jarzynny Kierz, Bugzy” o kwotę 50.000,00 zł.

- rozdziale 90095 - zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja” o kwotę 36.000,00 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92116 - zwiększa się dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 5.210,00 zł.

W dziale 926

- rozdziale 92695 - zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup i montaż na Stadionie Miejskim w Chorzelach urządzeń do ulicznego treningu - sprzętu do kalisteniki” o kwotę 70.000,00 zł oraz zadanie pod nazwą „Zakup pump tracka - toru rowerowego” o kwotę 30.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski