

Uchwała Nr 366/LIII/18

Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 25 maja 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 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 292.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 65.625.110,03 zł, w tym:

- dochody bieżące 54.808.136,42 zł,
- dochody majątkowe 10.816.973,61 zł.

§ 3.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 1.514.847,58 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 81.653.115,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące 45.291.317,96 zł,
- wydatki majątkowe 36.361.797,85 zł

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na 2018 r. o kwotę 1.391.950,00 zł i ustala się je w wysokości 36.361.797,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

- 1) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 16.028.005,78 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w wysokości 8.647.676,87 zł, obligacji w kwocie 6.259.253,09 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.121.075,82 zł.

2.

- a) Ustala się przychody w wysokości 17.490.124,78 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.

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 obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 17.490.124,78 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 7.

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 366/LIII/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 25 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 265 072,00	550,00	10 265 622,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 500,00	550,00	264 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	389 135,00	198 650,00	587 785,00
	80104		Przedszkola	138 130,00	198 650,00	336 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	198 650,00	198 650,00
855			Rodzina	15 136 871,00	82 800,00	15 219 671,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	115 400,00	54 000,00	169 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	54 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	27 250,00	28 800,00	56 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 800,00	28 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 464 861,79	10 000,00	17 474 861,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 753 377,61	0,00	15 753 377,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 000,00	- 4 000 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	10 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 873,00	0,00	210 873,00
	92195		Pozostała działalność	210 873,00	0,00	210 873,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00

	Razem:	65 333 110,03	292 000,00	65 625 110,03
--	---------------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 366/LIII/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 25 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 570 278,06	1 311 692,58	9 881 970,64
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0,00	492,58	492,58
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	492,58	492,58
	60016		Drogi publiczne gminne	7 361 394,36	1 311 200,00	8 672 594,36
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00	40 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 623 668,97	1 271 200,00	6 894 868,97
750			Administracja publiczna	4 447 145,62	10 000,00	4 457 145,62
	75095		Pozostała działalność	71 000,00	10 000,00	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 047,08	10 000,00	497 047,08
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 207 781,13	38 155,00	15 245 936,13
	80101		Szkoły podstawowe	8 939 609,80	37 682,50	8 977 292,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 986,54	- 1 845,00	354 141,54
		4300	Zakup usług pozostałych	89 969,00	20 000,00	109 969,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	- 472,50	4 327,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80110		Gimnazja	2 126 785,76	472,50	2 127 258,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	472,50	472,50
852			Pomoc społeczna	2 355 823,00	10 000,00	2 365 823,00
	85216		Zasiłki stałe	329 100,00	10 000,00	339 100,00
		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	6 000,00	10 000,00	16 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 931 381,82	139 000,00	3 070 381,82
	92195		Pozostała działalność	1 743 864,82	139 000,00	1 882 864,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	14 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	5 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 747,80	25 000,00	1 361 747,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 801,80	95 000,00	210 801,80
926			Kultura fizyczna	1 012 043,85	- 4 000,00	1 008 043,85
	92695		Pozostała działalność	1 012 043,85	- 4 000,00	1 008 043,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 250,00	14 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	- 19 250,00	305 750,00
Razem:				80 138 268,23	1 514 847,58	81 653 115,81

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 366/LIII/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 25 maja 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	6 614 700,92	1 271 200,00	7 885 900,92
	60016		Drogi publiczne gminne	6 614 700,92	1 271 200,00	7 885 900,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 623 668,97	1 271 200,00	6 894 868,97
			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 na modernizację drogi Dąbrówka Ostrowska - Bobry	18 450,00	0,00	18 450,00
			Projekt oraz wykonanie chodnika w Nowej Wsi k. Duczymina	6 900,00	112 200,00	119 100,00
			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. Duczymin	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Opitki	33 000,00	0,00	33 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś	17 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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 zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka	44 500,00	0,00	44 500,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Bogdany Małe	8 610,00	68 000,00	76 610,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie chodników w msc. Łaz	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka	17 220,00	300 000,00	317 220,00
			Wykonanie modernizacji drogi na odcinku Raszujka-Olszewka - etap I	0,00	791 000,00	791 000,00

		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 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	375 392,95	0,00	375 392,95
		Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki	375 392,95	0,00	375 392,95
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykup gruntów pod drogi	10 000,00	0,00	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
801		Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla szkoły Podstawowej w Krukowie	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 529 892,43	0,00	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	561 477,07	0,00	561 477,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 477,07	0,00	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, Ścięciel, Krzynowłoga Wielka, Budki, Bagienice, Annowo, Mącice, Brzeski Kołaki, Jarzynny Kierz, Bugzy	400 000,00	0,00	400 000,00
90095		Pozostała działalność	2 010 050,44	0,00	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	1 010 051,44	0,00	1 010 051,44
		Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	1 010 051,44	0,00	1 010 051,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 643 422,60	120 000,00	1 763 422,60

92195		Pozostała działalność	1 643 422,60	120 000,00	1 763 422,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 747,80	25 000,00	1 361 747,80
		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	25 000,00	96 000,00
		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. Duczymina	91 453,00	0,00	91 453,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 801,80	95 000,00	210 801,80
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin	60 028,31	95 000,00	155 028,31
		Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczymina	55 773,49	0,00	55 773,49
926		Kultura fizyczna	890 000,00	- 19 250,00	870 750,00
	92695	Pozostała działalność	890 000,00	- 19 250,00	870 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	- 19 250,00	305 750,00
		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	- 19 250,00	30 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	0,00	565 000,00
		Zakup i montaż na stadionie Miejskim w Chorzelach urządzeń do ulicznego treningu - sprzętu do kalisteniki	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup pumptracka - toru rowerowego	415 000,00	0,00	415 000,00
Razem			34 969 847,85	1 391 950,00	36 361 797,85

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 mgr Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 366/LIII/18
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 25 maja 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		65 625 110,03
2.	Wydatki		81 653 115,81
3.	Wynik budżetu		-16 028 005,78
Przychody ogółem:			17 490 124,78
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	8 647 676,87
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
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	7 721 372,09
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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 366/LIII/18
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 292.000,00 zł.

W dziale 758

- rozdziale 75618 - wprowadza się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 50,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80104 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.15.14.2018 wprowadza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 198.650,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.

W dziale 855

- rozdziale 85505 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3141.6.2018 wprowadza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 54.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

- rozdziale 85506 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3141.6.2018 wprowadza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 28.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

W dziale 900

- rozdziale 90001 - zmniejsza się wpływy z różnych opłat o kwotę 4.000.000,00 zł, wprowadza się natomiast wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4.000.000,00 zł.

- rozdziale 90019 - zwiększa się wpływy z różnych opat o kwotę 10.000,00 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92195 - wprowadza się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 20.000,00 zł, zmniejsza się natomiast środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 20.000,00 zł.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2018 r. w kwocie 1.514.847,58 zł, jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60012 - wprowadza się opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 492,58 zł,

W dziale 600

- rozdziale 60016 - zwiększa się kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 40.000,00 zł. Dodatkowo zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Projekt oraz wykonanie chodnika w Nowej Wsi k. Duczymina” o kwotę 112.200,00 zł, zadanie pod nazwą „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Bogdany Małe” o kwotę 68.000,00 zł, zadanie pod nazwą „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka” o kwotę 300.000,00 zł.

Jednocześnie wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie modernizacji drogi na odcinku Raszujka- Olszewka – etap I” w kwocie 791.000,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75095 – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75495 – wprowadza się zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 6.000,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.845,00 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 472,50 zł. Zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla szkoły Podstawowej w Krukowie” w kwocie 20.000,00 zł.

- rozdziale 80110 – zwiększa się podróże służbowe krajowe o kwotę 472,50 zł

W dziale 852

- rozdziale 85216 – zwiększa się zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 10.000,00 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92195 – zwiększa zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14.000,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł, dodatkowo zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Duczymin” o kwotę 25.000,00 zł oraz zadanie pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin” o kwotę 95.000,00 zł.

W dziale 926

- rozdziale 92695 – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 9.250,00 zł. Dodatkowo zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację stadionu miejskiego w Chorzelach” o kwotę 19.250,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski