

Uchwała Nr 390/LVII/18

**Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 września 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 2018 r. poz. 994) 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 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 69.486,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 66.233.970,93 zł, w tym:

- dochody bieżące 55.377.972,32 zł,
- dochody majątkowe 10.855.998,61 zł.

§ 3.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 69.486,37 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 83.961.632,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące 47.023.453,16 zł,
- wydatki majątkowe 36.938.179,76 zł

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na 2018 r. o kwotę 591.999,00 zł i ustala się je w wysokości 36.938.179,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 7.

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 390/LVII/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	555 735,24	100 000,00	655 735,24
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	17 735 319,00	59 063,00	17 794 382,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 230 242,00	59 063,00	10 289 305,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 230 242,00	59 063,00	10 289 305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 474 861,79	- 28 601,63	17 446 260,16
	90095		Pozostała działalność	116 523,64	- 28 601,63	87 922,01
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 28 601,63	21 398,37
926			Kultura fizyczna	310 975,00	- 60 975,00	250 000,00
	92695		Pozostała działalność	310 975,00	- 60 975,00	250 000,00
		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	310 975,00	- 60 975,00	250 000,00
Razem:				66 164 484,56	69 486,37	66 233 970,93

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 390/LVII/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 010 633,41	317 804,73	11 328 438,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 769,03	328,10	8 097,13
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 769,03	328,10	8 097,13
	60016		Drogi publiczne gminne	9 801 749,71	317 476,63	10 119 226,34
		4300	Zakup usług pozostałych	616 234,00	179 476,63	795 710,63
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00	30 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 943 193,97	108 000,00	8 051 193,97
710			Działalność usługowa	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	4 457 145,62	210 000,00	4 667 145,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 838 523,32	205 000,00	4 043 523,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 350,09	150 000,00	532 350,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	93 300,00	5 000,00	98 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	5 000,00	33 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 175,71	20 000,00	550 175,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	412 042,00	20 000,00	432 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	20 000,00	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 518 610,96	116 068,18	15 634 679,13
	80101		Szkoły podstawowe	8 635 914,63	112 887,45	8 748 802,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 417,94	10 000,00	336 417,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 598 402,83	27 000,00	5 625 402,83

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 823,40	3 000,00	1 038 823,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155 125,46	- 7 700,00	147 425,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 700,00	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 971,54	8 000,00	362 971,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 664,25	59 063,00	140 727,25
	4260	Zakup energii	85 500,00	- 1 000,00	84 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 045,90	6 000,00	152 045,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 355,83	824,45	401 180,28
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 874,49	2 303,94	451 178,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 682,64	2 303,94	19 986,58
80104		Przedszkola	1 384 845,64	536,08	1 385 381,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 077,29	- 1 100,00	21 977,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 100,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 863,46	536,08	47 399,54
80110		Gimnazja	2 584 858,26	1 526,37	2 586 384,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 711,58	1 526,37	86 237,95
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	347 495,59	- 1 185,66	346 309,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,47	- 1 185,66	4 149,81
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	557 927,65	0,00	557 927,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 799,05	- 3 000,00	406 799,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
855		Rodzina	15 882 231,72	3 612,46	15 885 844,18
	85508	Rodziny zastępcze	5 200,00	3 612,46	8 812,46
	3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	3 612,46	8 812,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 392 454,74	- 699 999,00	26 692 455,74
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 104 400,38	300 000,00	1 404 400,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 400,38	300 000,00	960 400,38
	90095	Pozostała działalność	2 126 787,44	- 999 999,00	1 126 788,44
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,00	- 999 999,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 110 381,82	72 000,00	3 182 381,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 307,00	70 000,00	802 307,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	732 307,00	70 000,00	802 307,00
	92195		Pozostała działalność	1 922 864,82	2 000,00	1 924 864,82
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	1 008 720,09	10 000,00	1 018 720,09
	92695		Pozostała działalność	950 043,85	10 000,00	960 043,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 000,00	31 000,00
Razem:				83 892 146,55	69 486,37	83 961 632,92

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Mikulski
mgr Krzysztof Mikulski

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 r.


Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 390/LVIII/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 830,79	0,00	177 830,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	177 830,79	0,00	177 830,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 830,79	0,00	177 830,79
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do miejscowości Dąbrówka Ostrowska	177 830,79	0,00	177 830,79
600			Transport i łączność	8 934 225,92	108 000,00	9 042 225,92
	60016		Drogi publiczne gminne	8 934 225,92	108 000,00	9 042 225,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 943 193,97	108 000,00	8 051 193,97
			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.	325 000,00	0,00	325 000,00
			Projekt na modernizację drogi Dąbrówka Ostrowska - Bobry	36 000,00	0,00	36 000,00
			Projekt oraz wykonanie chodnika w Nowej Wsi k. Duczyna	119 100,00	7 500,00	126 600,00
			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	550 740,00	0,00	550 740,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Duczumin	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Opilki	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 oraz wykonanie modernizacji drogi przy SP Zaręby	206 150,00	58 100,00	264 250,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo projektowej na odwodnienie ul. Nowej w Chorzelach	28 000,00	0,00	28 000,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo-projektowej na budowę drogi Przatalina - Wasily	0,00	100,00	100,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na drogę na działce nr 76 w obrębie Budki	0,00	100,00	100,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach	63 960,00	0,00	63 960,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Duczumin	100,00	0,00	100,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka	64 500,00	0,00	64 500,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Bogdany Małe	76 610,00	42 200,00	118 810,00

		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	397 220,00	0,00	397 220,00
		Wykonanie modernizacji drogi na odcinku Raszujka-Olszewka - etap I	1 144 000,00	0,00	1 144 000,00
		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	169 985,00	0,00	169 985,00
		Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomieć Chrzczany, Gadomieć 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	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00
		Zakup remontera do naprawy nawierzchni asfaltowych	164 000,00	0,00	164 000,00
	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	95 133,71	0,00	95 133,71
	75414	Obrona cywilna	95 133,71	0,00	95 133,71
		6629 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 133,71	0,00	95 133,71
		Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem	95 133,71	0,00	95 133,71
801		Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	20 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla szkoły Podstawowej w Krukowie	20 000,00	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 638 815,74	- 699 999,00	24 938 816,74

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 364 236,46	0,00	22 364 236,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 370 819,34	0,00	4 370 819,34
		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	375 833,15	0,00	375 833,15
		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	43 000,00	0,00	43 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
		Zakup sensorów do pomiaru jakości powietrza	43 000,00	0,00	43 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 400,38	300 000,00	960 400,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 400,38	300 000,00	960 400,38
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	163 400,38	- 3 000,00	160 400,38
		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, Grąd Rycicki, Opaleniec	497 000,00	303 000,00	800 000,00
90095		Pozostała działalność	2 010 050,44	- 999 999,00	1 010 051,44
	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	- 999 999,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	999 999,00	- 999 999,00	0,00
		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	1 783 422,60	0,00	1 783 422,60
	92195		Pozostała działalność	1 783 422,60	0,00	1 783 422,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 747,80	0,00	1 353 747,80
			Budowa świetlicy w Zdziwóju 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	77 000,00	0,00	77 000,00
			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	96 000,00	0,00	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	238 801,80	0,00	238 801,80
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin	155 028,31	0,00	155 028,31
			Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczymina	83 773,49	0,00	83 773,49
926			Kultura fizyczna	870 750,00	0,00	870 750,00
	92695		Pozostała działalność	870 750,00	0,00	870 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 750,00	0,00	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	30 750,00	0,00	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	105 000,00	0,00	105 000,00
			Zakup pumptracka - toru rowerowego	460 000,00	0,00	460 000,00
Razem				37 530 178,76	- 591 999,00	36 938 179,76

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 mgr Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 390/LVII/18
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 września 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 bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			100 000,00						
	01042		100 000,00						
		6630	100 000,00						
600			1 000 654,00	1 100 654,00					1 100 654,00
	60016		1 000 654,00	1 100 654,00					1 100 654,00
		6630	1 000 654,00						
		6050		1 100 654,00					1 100 654,00
754			23 742,00	118 875,71	23 742,00				95 133,71
	75412		23 742,00	23 742,00	23 742,00				
		2710	23 742,00						
		4270		23 742,00	23 742,00				
	75414			95 133,71					95 133,71
		6629		95 133,71					95 133,71
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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
921			20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	92195		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		2710	20 000,00						
		4210		10 000,00	10 000,00				
		4300		10 000,00	10 000,00				
926			250 000,00	250 000,00					250 000,00
	92695		250 000,00	250 000,00					250 000,00
		6280	250 000,00						
		6050		100 000,00					100 000,00
		6060		150 000,00					150 000,00
Ogółem			1 394 396,00	2 051 116,71	605 329,00	0,00	561 587,00	0,00	1 445 787,71

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
K. Milewski
 Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 390/LVII/18
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 września 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			95 133,71
801	80195	2320	Powiat Przasnysz			135 431,00
801	80195	2710	Powiat Przasnysz			426 156,00
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	802 307,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	435 210,00		
			Razem	1 237 517,00		656 720,71
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
010	01009	2830	Spółki wodne w Zaręczach i Krzynowłodze Wielkiej-konserwacja rowów			130 000,00
921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			20 000,00
921	92195	2360	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury i sportu powierzone do realizacji stowarzyszeniom			58 000,00
			Razem			218 000,00
Ogółem				1 237 517,00	0,00	874 720,71

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Krzysztof...

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 390/LVII/18
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 69.486,37 zł.

W dziale 010

- rozdziale 01042 – wprowadza się dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień w kwocie 100.000,00 zł.

W dziale 758

- rozdziale 75801 – na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST5.4751.5.2018.11g zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 59.063,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

W dziale 900

- rozdziale 90095 – zmniejsza się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących o kwotę 28.601,63 zł,

W dziale 926

- rozdziale 92695 – zmniejsza się środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 60.975,00 zł

do § 3

Dokonuje się zwiększenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2018 r. w kwocie 69.486,37 zł, jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60014 – zwiększa się opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 328,10 zł,

- rozdziale 60016 – zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 179.476,63 zł oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 30.000,00 zł. Dodatkowo wprowadza się zadania inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo – projektowej na drogę Przątalina – Wasiły” w kwocie 100,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na drogę na działce nr 76 w obrębie Budki” w kwocie 100,00 zł. Ponadto zwiększa się zadania inwestycyjne pod nazwą „Projekt oraz wykonanie chodnika w Nowej Wsi k. Duczymina” o kwotę 7.500,00 zł, „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji drogi przy SP Zaręby” o kwotę 58.100,00 zł, „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Bogdany Małe” o kwotę 42.200,00 zł.

W dziale 710

- rozdziale 71004 – zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75023 – zwiększa się wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych o kwotę 20.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 150.000,00 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 5.000,00 zł.

- rozdziale 75095 – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł.

W dziale 754

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

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 10.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.700,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 59.063,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 824,45 zł. Zmniejsza się natomiast składki na Fundusz Pracy o kwotę 7.700,00 zł oraz zakup energii o kwotę 1.000,00 zł.

- rozdziale 80103 – zwiększa się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.303,94 zł.

- rozdziale 80104 – zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.100,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 536,08 zł. Zmniejsza się natomiast wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.100,00 zł.

- rozdziale 80110 – zwiększa się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.526,37 zł.

- rozdziale 80148 – zmniejsza się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.185,66 zł.

- rozdziale 80150 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000,00 zł, natomiast zwiększa się o tę kwotę zakup środków dydaktycznych i książek.

W dziale 855

- rozdziale 85508 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 3.612,46 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90015 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego” o kwotę 3.000,00 zł, zwiększa się natomiast zadanie inwestycyjne pod nazwą „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, Grąd Rycicki, Opaleniec” o kwotę 303.000,00 zł.

- rozdziale 90095 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach – etap II – realizacja” z czwartą cyfrą 8 o kwotę 999.999,00 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92109 – zwiększa się dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 70.000,00 zł.

- rozdziale 92195 – zwiększa zakup energii o kwotę 2.000,00 zł.

W dziale 926

- rozdziale 92695 – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Matusik
mgr Krzysztof Matusik