

Uchwała Nr 298/XXXIII/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 23 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit.d,e,i, art.51 ust.1, art.53, art.61 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

W budżecie gminy na 2013 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 232/XXVI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 r. wprowadza się zmianę zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3, 4,5.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 794.190,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 37.365.847,06 zł, w tym:

- dochody bieżące 33.316.553,60 zł,
- dochody majątkowe 4.049.293,46 zł.

§ 3

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 794.190,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 44.374.490,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące 30.540.178,35 zł
- wydatki majątkowe 13.834.312,13 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na 2013 r. o kwotę 160.196,17 zł i ustala się je w wysokości 13.834.312,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Ustala się plan dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 298/XXXIII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 23 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	334 013,20	211 831,83	545 845,03
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	245 130,69	245 130,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	245 130,69	245 130,69
	60095		Pozostała działalność	334 013,20	- 33 298,86	300 714,34
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	332 988,61	- 33 298,86	299 689,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 654,87	- 25 540,05	407 114,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 654,87	- 25 540,05	407 114,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	- 28 750,05	171 249,95
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 600,00	2 500,00	8 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	506,04	710,00	1 216,04
750			Administracja publiczna	1 390 702,61	4 200,00	1 394 902,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	707,24	4 200,00	4 907,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107,24	4 200,00	4 307,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 584 924,51	13 340,87	7 598 265,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	17,23	10 017,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,23	17,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 614 715,00	- 21 600,00	1 593 115,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 600,00	- 21 600,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 607 763,44	31 988,55	2 639 751,99
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 709,00	7 741,00	18 450,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 841,30	21 600,00	772 441,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 239,14	1 724,06	4 963,20

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 618,00	923,49	7 541,49
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 127,07	2 935,09	198 062,16
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 646,75	2 410,25	12 057,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480,32	524,84	1 005,16
801		Oświata i wychowanie	643 711,83	265 923,88	909 635,71
	80195	Pozostała działalność	299 832,83	265 923,88	565 756,71
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 327,65	212 435,28	262 762,93
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 881,35	37 488,60	46 369,95
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 623,83	13 600,00	254 223,83
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 400,00	2 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	201 980,00	945,00	202 925,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	201 980,00	945,00	202 925,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	430,00	945,00	1 375,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 646 644,43	323 114,04	2 969 758,47
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	323 114,04	323 114,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	323 114,04	323 114,04
926		Kultura fizyczna	0,00	375,00	375,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	375,00	375,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	375,00	375,00
Razem:			36 571 656,49	794 190,57	37 365 847,06

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 298/XXXIII/13 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 23 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 697 434,01	8 625,24	1 706 059,25
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 228 514,66	4 425,24	1 232 939,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 514,66	4 425,24	1 232 939,90
	01095		Pozostała działalność	436 467,05	4 200,00	440 667,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,90	500,00	1 457,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	200,00	285,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 304,92	3 000,00	10 304,92
600			Transport i łączność	1 822 792,24	158 572,53	1 981 364,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 884,50	148 000,00	243 884,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	148 000,00	243 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 689 143,54	4 072,53	1 693 216,07
		4300	Zakup usług pozostałych	585 664,00	70 000,00	655 664,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	189 180,49	189 180,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 182,04	- 255 107,96	799 074,08
	60095		Pozostała działalność	37 000,00	6 500,00	43 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	6 500,00	33 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 066,99	- 38 898,45	437 168,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 066,99	- 38 898,45	437 168,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 973,99	- 13 898,45	368 075,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 093,00	- 25 000,00	37 093,00
710			Działalność usługowa	37 000,00	10 000,00	47 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	10 000,00	47 000,00
750			Administracja publiczna	4 184 624,49	140 083,64	4 324 708,13

75011		Urzędy wojewódzkie	8 386,36	0,00	88 386,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 347,39	500,00	11 847,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 000,00	20 000,00	187 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	22 000,00	182 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 535 651,91	112 083,64	2 647 735,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 000,00	1 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 100,00	10 520,00	45 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 214,05	20 000,00	150 214,05
	4300	Zakup usług pozostałych	146 869,57	50 000,00	196 869,57
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	3 000,00	12 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	27 563,64	27 563,64
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 540,00	8 000,00	36 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 040,00	4 000,00	19 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 000,00	17 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 507,67	3 000,00	436 507,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne	341 186,91	3 000,00	344 186,91
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	500,00	1 600,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	10 000,00	63 000,00
		4260 Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	37 500,00	- 10 000,00	27 500,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 125,00	500,00	1 625,00
801		Oświata i wychowanie	15 918 118,35	449 262,61	16 367 380,96
	80101	Szkoły podstawowe	7 378 216,00	- 37 491,69	7 340 724,31
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 254,00	5 697,00	322 951,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816 576,00	- 67 878,00	4 748 698,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 526,00	3 296,00	358 822,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	874 776,00	23 857,00	898 633,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 781,00	- 5 188,00	121 593,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 128,00	1 920,00	351 048,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 147,88	804,31	1 952,19
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 549,00	65 846,69	524 395,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 280,00	7 125,00	29 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 063,00	45 479,00	364 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 943,00	12 959,69	71 902,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 870,00	283,00	10 153,00
80104		Przedszkola	2 329 489,89	27 180,00	2 356 669,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 062,00	3 754,00	40 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 762,00	23 191,00	779 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 225,00	1 476,00	146 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 115,00	- 1 241,00	15 874,00
80110		Gimnazja	3 989 249,35	113 970,73	4 103 220,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 294,00	2 848,20	181 142,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593 124,00	92 949,56	2 686 073,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 493,00	15 860,97	513 353,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 190,00	2 312,00	68 502,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 049,00	13 833,00	293 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 162,00	11 317,00	103 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 277,00	3 099,00	17 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 747,00	- 593,00	2 154,00
80195		Pozostała działalność	366 714,95	265 923,88	632 638,83
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 434,48	131 615,16	154 049,64
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 959,02	23 226,22	27 185,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 485,00	54 485,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 615,00	9 615,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 498,25	26 335,12	49 833,37
	4309	Zakup usług pozostałych	4 146,75	4 647,38	8 794,13
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 600,00	13 600,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 400,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	6 855 663,00	160,00	6 855 823,00
	85204		Rodziny zastępcze	792,00	160,00	952,00
		3110	Świadczenia społeczne	792,00	160,00	952,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 783 150,00	0,00	4 783 150,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	200,00	350,00
	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	42 380,00	580,00	42 960,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 380,00	580,00	42 960,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	- 4 500,00	40 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	- 4 500,00	40 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	836 799,00	- 580,00	836 219,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	- 580,00	24 420,00
	85295		Pozostała działalność	289 558,00	4 500,00	294 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	9 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 807 830,16	- 186 070,00	8 621 760,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 097 936,60	- 69 985,00	3 027 951,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 871,60	- 69 985,00	1 659 886,60
	90002		Gospodarka odpadami	3 058 868,21	- 203 585,00	2 855 283,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 934,71	- 125 000,00	2 214 934,71
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 780,00	- 78 585,00	26 195,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	638 049,27	80 000,00	718 049,27
		4260	Zakup energii	355 050,72	80 000,00	435 050,72
	90095		Pozostała działalność	1 992 976,08	7 500,00	2 000 476,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 441,24	4 000,00	63 441,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 133,18	2 500,00	7 633,18

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 731,61	1 000,00	2 731,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 829 321,91	234 455,00	2 063 776,91
	92195		Pozostała działalność	891 235,91	234 455,00	1 125 690,91
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	4 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 463,78	227 535,00	709 998,78
926			Kultura fizyczna	76 300,00	15 000,00	91 300,00
	92695		Pozostała działalność	76 300,00	15 000,00	91 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 000,00	18 500,00
		4260	Zakup energii	14 700,00	5 000,00	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	5 000,00	40 100,00
Razem:				43 580 299,91	794 190,57	44 374 490,48

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013(8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Poścień Zamion, Nowa Wieś, Wasilę Zygnę	1 238 044,40	1 232 939,90	478 273,83	754 666,07			UMiG
2	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarkę opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	19 358,40	1 557,18	1 557,18				samorząd Woj. Maz.
3	600	60016	6050	Budowa parkingu ul. Komosińskiego	558 164,08	558 164,08	246 843,11	311 320,97			UMiG
4	600	60016	6050	Modernizacja poprzez remont chodnika z kostki brukowej wzdłuż ulicy Witosa w Chorzelach	220 910,00	220 910,00	220 910,00				UMiG
5	600	60016	6050	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi na terenie wsi Brzeski-Kolaki	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
6	600	60014	6300	Przebudowa chodników w miejscowości Raszków, Budki, Poścień Wios, Krukowo, Wierzbowizna, Krzynowłoga Wielka	243 000,00	243 000,00	243 000,00				UMiG
7	600	60095	6060	zakup 1 szt lamp na Plac Kościuszki	33 500,00	33 500,00	33 500,00				UMiG
8	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi	339 625,54	339 625,54	80 745,56	136 101,55	B. 122 778,43		UMiG
9	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na cele mieszkalne położonego przy ul. Padlewskiego	28 450,00	28 450,00	28 450,00				UMiG
10	700	70005	6060	Zakup schodolazu do lokalu przy ul. Padlewskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00				UMiG
11	700	70005	6060	wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej (ul.Brzozowa w Chorzelach)	32 093,00	32 093,00	32 093,00				UMiG
12	750	75095	6057	Termomodernizacja budynków ul. Komosińskiego i Ogrodowa w Chorzelach	1 464 868,83	718 220,68	0,00			718 220,68	UMiG
	750	75095	6059			546 648,15	346 648,15	200 000,00			UMiG
13	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej uwolnienie i dwudzielności potencjału województwa	40 389,91	7 999,11	7 999,11				samorząd Woj. Maz.
14	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendatu Policji w Chorzelach	17 500,00	17 500,00	17 500,00				UMiG
15	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Budki	12 000,00	12 000,00	12 000,00				UMiG
16	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rycice	33 000,00	16 500,00	16 500,00		C. 16 500		UMiG
17	754	75421	6060	Zakup agregatu prądowców zęgo	69 820,76	69 820,76	69 820,76				UMiG
18	801	80195	6067	zakup tablic interaktywnych w związku z realizacją dwóch programów w ramach POKL "Nasze projekty na przyszłość" oraz Mowa o celu mojej przyszłość"	13 600,00	13 600,00				13 600,00	UMiG
	801	80195	6069		2 400,00	2 400,00				2 400,00	UMiG

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013(8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
19	801	80104	6050	Projekt na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzelach oraz odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach	2 765 544,69	969 072,89	285 167,89	683 905,00			UMiG
	853	85305	6050			246 095,00			A. 246 095,00		UMiG
	853	85306	6050			160 000,00			A. 160 000,00		UMiG
20	900	90001	6050	Kanalizacja do oczyszczalni-Budki, Bągieniec, Opaleniec	71 025,22	68 880,00	30 468,22	38 411,78			UMiG
21	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chorzelach	183 000,00	183 000,00	123 000,00	60 000,00			UMiG
22	900	90001	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni	2 776 071,60	1 116 185,00	0,00			1 116 185,00	UMiG
	900	90001	6059			1 659 886,60	1 659 886,60				UMiG
23	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chorzelach	2 214 934,71	2 214 934,71	214 934,71	2 000 000,00			UMiG
24	900	90002	6650	Składka inwestycyjna na realizację przedsięwzięcia Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	26 195,00	26 195,00	26 195,00				UMiG
25	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 355 812,29	229 998,55	129 998,55	100 000,00			UMiG
26	900	90095	6057	Przebudowa targowiska w Chorzelach	2 209 920,29	975 609,00		975 609,00			UMiG
	900	90095	6059			765 836,07	215 836,07	550 000,00			UMiG
	900	90095	6050			34 000,00	34 000,00				UMiG
27	921	92195	6057	Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel	939 375,00	300 000,00	0,00			300 000,00	UMiG
	921	92195	6059			633 555,00	283 555,00	350 000,00			UMiG
28	921	92195	6057	Remont świetlic Rządkiwnica, Nowa Wieś	126 215,91	49 772,13				49 772,13	UMiG
	921	92195	6059			76 443,78	76 443,78				UMiG
29	921	92195	6050	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw w miejscowościach Łaz i Bągieniec	4 920,00	4 920,00	4 920,00				UMiG
				Ogółem wydatki budżetu	17 065 139,63	13 834 312,13	4 945 246,52	6 160 014,37	545 373,43	2 200 177,81	

Planowane wydatki majątkowe w 2013 r. wyniosą kwotę 13.834.312,13
z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 4.945.246,52

środki pochodzące z funduszy strukturalnych 2.200.177,81

planowane kredyty i pożyczki 6.160.014,37

A. Dotacje i środki z budżetu woj. mazowieckiego 406.095,00

B. Środki i dotacje otrzymane z innych źródeł 122 778,43

C. Środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków 16.500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 298/XXXIII/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 23 sierpnia 2013 r.

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3		5	6	7	8	9	10
010			18 381,00	18 381,00	18 381,00	17 287,07		1 093,93	
	01008		18 381,00	18 381,00	18 381,00	17 287,07		1 093,93	
		2320	18 381,00						
		4010		13 783,14	13 783,14	13 783,14			
		4040		1 157,15	1 157,15	1 157,15			
		4110		2 346,78	2 346,78	2 346,78			
		4440		1 093,93	1 093,93			1 093,93	
150				1 557,18					1 557,18
	15011			1 557,18					1 557,18
		6639		1 557,18					1 557,18
600				243 000,00					243 000,00
	60014			243 000,00					243 000,00
		6300		243 000,00					243 000,00
750				7 999,11					7 999,11
	75095			7 999,11					7 999,11
		6639		7 999,11					7 999,11
801				276 367,00	276 367,00		276 367,00		
	80195			276 367,00	276 367,00		276 367,00		
		2320		276 367,00	276 367,00		276 367,00		
Ogółem			18 381,00	547 304,29	294 748,00	17 287,07	276 367,00	1 093,93	252 556,29

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 298/XXXIII/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 23 sierpnia 2013 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie			1 557,18
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			7 999,11
600	60014	6300	Powiat Przasnysz			243 000,00
801	80195	2320	Powiat Przasnysz			276 367,00
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	552 525,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	361 061,00		
			Razem	913 586,00		528 923,29
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
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
900	90095	2830	Spółki wodne w Zarebach i Krzynowłodze Wielkiej-konserwacja rowów			140 000,00
Ogółem				913 586,00	0,00	698 923,29

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 298/XXXIII/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 23 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 794.190,57 zł, jak niżej:

W dziale 600- rozdziale 60016 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 245.130,69 zł,
- rozdziale 60095 – w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu E-Chorzele urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier w ramach programu RPO zmniejsza się zaplanowane w większej wysokości środki o kwotę 33.298,86 zł,

W dziale 700 – rozdziale 70005 – zmniejsza się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 28.750,05 zł, zwiększa się wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 2.500,00 zł, pozostałe odsetki o kwotę 710,00 zł,

W dziale 750- rozdziale 75023 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.200,00 zł,

W dziale 756

- rozdziale 75601 – zwiększa się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 17,23 zł,

- rozdziale 75615 – zmniejsza się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst o kwotę 21.600 zł, które przenosi się na prawidłową klasyfikację do rozdziału 75616,

- rozdziale 75616 – zwiększa się podatek od spadków i darowizn o kwotę 7.741 ,00 zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 1.724,06 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 923,49 zł,

- rozdziale 75618 – zwiększa się wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 2.410,25 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst o kwotę 524,84 zł,

W dziale 801 – rozdziale 80195

- w związku z przystąpieniem do realizacji programu w ramach POKL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych p.n. "Moim celem moja przyszłość" planowane dofinansowanie na zakupy inwestycyjne § 6067 – 6.800,00 zł, § 6069 – 1.200 zł, § 2007 – 94.413,49 zł, § 2009 – 16.661,21 zł,

- w związku z przystąpieniem do realizacji programu w ramach POKL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych p.n. "Nasze projekty na przyszłość" planowane dofinansowanie na zakupy inwestycyjne § 6067 – 6.800,00 zł, § 6069 – 1.200 zł, § 2007 – 118.021,79 zł, § 2009 – 20.827,39 zł.

W dziale 854 – rozdziale 85415 – zwiększa się wpływy ze zwrotów płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 945,00 zł,

W dziale 900- rozdziale 90002 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 323.114,04 zł (zwrot składki wpłacanej w latach 2010-2013 do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego),

W dziale 926 – rozdziale 92605 – zwiększa się dochody z najmu płyty boiska o kwotę 375,00 zł.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 794.190,57 zł, jak niżej:

W dziale 010

- rozdziale 01042 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 4.425,24 zł poz. nr 1 załącznika inwestycyjnego,

- rozdziale 01095 – zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500,00 zł, składek na fundusz pracy o kwotę 200,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500,00 zł, zakup materiałów o kwotę 3.000,00 zł,

W dziale 600

- rozdziale 60014 – zwiększa się dotacje celowe na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 148.000,00 zł poz. nr 6 załącznika inwestycyjnego,

- rozdziale 60016 – zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 70.000,00 zł, odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych o kwotę 189.180,49 zł, zmniejsza się ogółem wydatki inwestycyjne o kwotę

255.107,96 zł: w załączniku inwestycyjnym zmniejsza się poz. 3 o kwotę 240.107,96 zł, poz. 4 o kwotę 35.000,00 zł, zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł nową pozycję nr 5 p.n. " wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi na terenie wsi Brzeski-Kołaki",
- rozdziale 60095 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 6.500,00 zł poz. 7 załącznika inwestycyjnego zmianie ulega nazwa zadania " zakup 3 szt. lamp na Plac Kościuszki",

W dziale 700 - rozdziale 70005 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 38.898,45 zł, poz.8 załącznika inwestycyjnego zmniejsza się o kwotę 13.898,45 zł, zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł poz. nr 11,

W dziale 710 - rozdziale 71004 - zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 10.000,00 zł,

W dziale 750

- rozdziale 75011 - zmniejsza się szkolenia pracowników o kwotę 500,00 zł, które przenosi się w całości na składki na ubezpieczenia społeczne,

- rozdziale 75022 - zwiększa się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 22.000,00 zł, zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 2.000,00 zł,

- rozdziale 75023 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000,00 zł, wpłaty na PFRON o kwotę 10.520,00 zł, zakup materiałów o kwotę 20.000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 50.000,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej sieci telefonicznej o kwotę 3.000,00 zł, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych o kwotę 27.563,64 zł,

- rozdziale 75075 - zwiększa się zakup materiałów o kwotę 4.000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 4.000,00 zł,

W dziale 754 - rozdziale 75412 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 500,00 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł, zakup energii o kwotę 2.000,00 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 500,00 zł, zmniejsza się usługi remontowe o kwotę 10.000,00 zł,

W dziale 801

- rozdziale 80101- zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.697,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.296,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 23.857,00 zł, odpis na fundusz socjalny o kwotę 1.920,00 zł, pozostałe odsetki o kwotę 804,31 zł, zmniejsza się wynagrodzenia osobowe o kwotę 67.878,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 5.188,00 zł,

- rozdziale 80103 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 7.125,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 45.479,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12.959,69 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 283,00 zł,

- rozdziale 80104 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.754,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 23.191,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.476,00 zł, zmniejsza się składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.241,00 zł,

- rozdziale 80110 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.848,20 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 92.949,56 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15.860,97 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.312,00 zł,

- rozdziale 80148- zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.317,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.099,00 zł, zmniejsza się składki na Fundusz Pracy o kwotę 583,00 zł,

- rozdziale 80195 - w związku z realizacją programów w ramach POKL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych p.n. "Moim celem moja przyszłość" oraz "Nasze projekty na przyszłość" zwiększa się wydatki z czwartą cyfrą 7 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 131.615,16 zł, zakup materiałów o kwotę 54.485,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 26.335,12 zł, wydatki z czwartą cyfrą 9 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 23.226,22 zł, zakup materiałów o kwotę 9.615,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 4.647,38 zł, tworzy się nową pozycję nr 18 w załączniku inwestycyjnym p.n. " zakup tablic interaktywnych w związku z realizacją dwóch programów w ramach POKL "Nasze projekty na przyszłość" oraz Moim celem moja przyszłość" z kwotą 13.600,00 zł oraz 2.400,00 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85204 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 160,00 zł,

- rozdziale 85212 - zmniejsza się zwrot płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 200,00 zł, które przenosi się w całości na pozostałe odsetki,

- rozdziale 85213 - zwiększa się składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 580,00 zł,

- rozdziale 85215 - zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 4.500,00 zł,

- rozdziale 85219 - zmniejsza się opłaty za administrowanie i czynsze za budynki o kwotę 580,00 zł,

- rozdziale 85295 - zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 4.500,00 zł,

W dziale 900

- rozdział 90001 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 69.985,00 zł, poz. 22 załącznika inwestycyjnego,

- rozdziale 90002 - zmniejsza się ogółem wydatki inwestycyjne o kwotę 203.585,00 zł, zmniejsza się poz. 23 załącznika inwestycyjnego o kwotę 125.000,00 zł oraz zmniejsza się poz. nr 24 o kwotę 78.585,00 zł,

- rozdziale 90015 - zwiększa się zakup energii o kwotę 80.000,00 zł,

- rozdziale 90095 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 4.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.500,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000,00 zł,

W dziale 921- zwiększa się zakup energii o kwotę 2.000,00 zł, wydatki inwestycyjne poz. 27 załącznika inwestycyjnego §6059 o kwotę 227.535,00 zł, oraz tworzy się nową pozycję nr 29 p.n. "wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw w miejscowościach Łaz i Bagienice" z kwotą 4.920,00 zł,

W dziale 926 - rozdziale 92695 - zwiększa się zakup materiałów kwotą 5.000,00 zł, zakup energii o kwotę 5.000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 5.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki