Uchwała Nr 392/XLIV/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 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 2013 r.poz.594 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U .z 2013r. poz.885 ze zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

W budżecie gminy na 2014 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 327/XXXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2014 r. poz.620 z dnia 22.01.2014r.) wprowadza się zmianę zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 510.582,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 34.734.248,50 zł, w tym:
- dochody bieżące 31.446.161,50 zł,
- dochody majątkowe 3.288.087,00 zł.

§ 3

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 717.725,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 37.873.146,22 zł, w tym:
- wydatki bieżące 30.594.574,81 zł
- wydatki majątkowe 7.278.571,41 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na 2014 r. o kwotę 668.760,40 zł i ustala się je w wysokości 7.278.571,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.138.897,72 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek, obligacji komunalnych i wolnych środków.
2. Przychody budżetu w wysokości 5.791.429,57 zł, rozchody w wysokości 2.652.531,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 13.188,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 4.911.778,54 zł.

§ 6

Ustala się limity zobowiązań:

1) Z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
2) Z tytułu pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.138.897,72 zł,
3) Z tytułu zaciąganych pożyczek i emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.652.531,85 zł, w tym na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.306.093,44 zł."

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 392/XLIV/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**421 258,47**	**70 000,00**	**491 258,47**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	70 000,00	70 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**351 194,10**	**2 076,08**	**353 270,18**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 194,10	2 076,08	353 270,18
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	43 700,00	2 000,00	45 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,08	76,08
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**4 500,00**	**4 500,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 500,00	4 500,00
		6280	Środki 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	0,00	4 500,00	4 500,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 924 476,00**	**2 407,00**	**6 926 883,00**
	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	1 918 000,00	2 407,00	1 920 407,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 407,00	7 407,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 395 084,13**	**18 463,00**	**1 413 547,13**
	80101		Szkoły podstawowe	26 438,60	14 281,00	40 719,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 281,00	14 281,00
	80195		Pozostała działalność	650 077,53	4 182,00	654 259,53
		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	4 182,00	244 805,83
852			**Pomoc społeczna**	**5 355 068,99**	**9 378,97**	**5 364 447,96**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 332 530,57	3 423,13	4 335 953,70

		0690	Wpływy z różnych opłat	26,40	17,60	44,00
		0920	Pozostałe odsetki	4,17	93,67	97,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	3 311,86	5 811,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 671,83	- 1 092,76	579,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 671,83	- 1 092,76	579,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	7 048,60	42 048,60
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	7 048,60	42 048,60
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**159 849,00**	**11,60**	**159 860,60**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 849,00	11,60	159 860,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	11,60
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 195 797,33**	**403 746,24**	**2 599 543,57**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 516,75	312 031,86	501 548,61
		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	180 247,00	183 427,00	363 674,00
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	128 604,86	128 604,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	12 715,47	32 715,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 715,47	32 715,47
	90095		Pozostała działalność	1 183 890,30	78 998,91	1 262 889,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 816,00	10 000,00	23 816,00
		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	1 170 074,30	68 998,91	1 239 073,21
			Razem:	34 223 665,61	510 582,89	34 734 248,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 392/XLIV/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**439 073,42**	**242 000,00**	**681 073,42**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	242 000,00	242 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	242 000,00	242 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 520 131,56**	**- 6 500,00**	**1 513 631,56**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 249 982,86	- 6 500,00	1 243 482,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 14 743,35	5 256,65
		4300	Zakup usług pozostałych	900 434,25	- 220 662,95	679 771,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 548,61	228 906,30	558 454,91
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**95 601,63**	**1 800,00**	**97 401,63**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 601,63	1 800,00	97 401,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	1 800,00	61 800,00
710			**Działalność usługowa**	**97 563,00**	**- 4 560,00**	**93 003,00**
	71095		Pozostała działalność	39 000,00	- 4 560,00	34 440,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	- 4 560,00	34 440,00
750			**Administracja publiczna**	**3 185 216,59**	**95 305,31**	**3 280 521,90**
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 525,50	10 000,00	163 525,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 556,09	10 000,00	116 556,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 336,00	500,00	1 836,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 750 506,54	73 305,31	2 823 811,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 610,72	70 000,00	1 684 610,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	3 305,31	23 305,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 485,75	5 000,00	35 485,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 485,75	5 000,00	16 485,75
	75095		Pozostała działalność	74 198,80	7 000,00	81 198,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	7 000,00	20 950,00

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**621 580,00**	**- 55 079,47**	**566 500,53**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 580,00	- 5 079,47	382 500,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 367,00	14 500,00	85 867,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 155,00	- 9 579,47	76 575,53
	75495		Pozostała działalność	229 000,00	- 50 000,00	179 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	- 50 000,00	179 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 475 183,05**	**206 424,00**	**17 681 607,05**
	80101		Szkoły podstawowe	7 546 315,26	- 107 219,00	7 439 096,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 951,00	2 000,00	324 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 931 480,32	- 148 000,00	4 783 480,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 144,76	25 000,00	914 144,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 103,39	3 000,00	123 103,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 506,81	- 360,39	365 146,42
		4260	Zakup energii	64 196,00	5 000,00	69 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 849,09	6 141,39	103 990,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 840,82	74 600,00	532 440,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 405,00	1 200,00	30 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 273,53	60 000,00	360 273,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 303,67	11 100,00	76 403,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 410,35	2 300,00	11 710,35
	80104		Przedszkola	3 102 534,80	99 000,00	3 201 534,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 816,00	1 500,00	42 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 032,73	15 000,00	755 032,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 988,66	3 000,00	137 988,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 273,86	500,00	14 773,86
		4300	Zakup usług pozostałych	188 114,00	2 000,00	190 114,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	12 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 853,32	65 000,00	1 819 853,32

	80110		Gimnazja	4 067 985,58	112 843,00	4 180 828,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 142,20	2 000,00	183 142,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 112,27	81 043,00	2 721 155,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 029,51	24 000,00	521 029,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 759,18	2 300,00	68 059,18
		4260	Zakup energii	59 100,00	- 5 000,00	54 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 654,35	8 500,00	66 154,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	894 236,96	11 000,00	905 236,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 427,27	11 000,00	96 427,27
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	276 870,05	21 200,00	298 070,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 624,55	17 000,00	92 624,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 612,89	4 000,00	16 612,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 481,56	200,00	1 681,56
	80195		Pozostała działalność	1 057 722,70	- 5 000,00	1 052 722,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 5 000,00	195 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 534 100,83**	**- 1 092,76**	**6 533 008,07**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 311 850,00	0,00	4 311 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 073 810,00	- 20 000,00	4 053 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 553,00	20 000,00	115 553,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 671,83	- 1 092,76	31 579,07
		3110	Świadczenia społeczne	32 638,40	- 1 070,91	31 567,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,64	- 21,85	5,79
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**697 956,43**	**100 000,00**	**797 956,43**
	85305		Żłobki	604 235,00	100 000,00	704 235,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	499 935,00	100 000,00	599 935,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 133 760,62**	**158 828,74**	**3 292 589,36**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	549 794,00	52 117,20	601 911,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 854,24	61 854,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 520,00	- 9 737,04	359 782,96

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	802 980,97	15 000,00	817 980,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 584,12	15 000,00	297 584,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	29 035,24	49 035,24
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 035,24	49 035,24
	90095		Pozostała działalność	628 683,44	62 676,30	691 359,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,00	14 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 916,30	47 916,30
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 358 051,33**	**- 19 399,93**	**2 338 651,40**
	92195		Pozostała działalność	1 357 465,33	- 19 399,93	1 338 065,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 465,33	- 19 399,93	810 065,40
			Razem:	37 155 420,33	717 725,89	37 873 146,22

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 392/XLIV/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Wydatki majątkowe na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	obligacje 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	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś	242 000,00	242 000,00	172 000,00		70 000,00			UMiG
2	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa	15 983,55	5 212,62	5 212,62					samorząd Woj..Maz.
3	600	60014	6300	Przebudowa chodników w miejscowościach Budki, Raszujka, Poścień, Chorzele -ul. Padlewskiego do m.Prządalina, Opaleniec, Nowa Wieś	251 000,00	251 000,00	251 000,00					UMiG
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi Brzeski Kołaki-Lipowiec	820 800,00	20 800,00	20 800,00					UMiG
5	600	60016	6050	przebudowa chodników ul. Komosińskiego i ul. 11 Listopada	513 000,00	13 000,00	13 000,00					UMiG
6	600	60016	6050	projekty na modernizację drogi Opaleniec, Nowa Wieś, ul. Brzozwa, ul. 1 Maja, ul.Ruda	74 100,00	74 100,00	74 100,00					UMiG
7	600	60016	6050	przebudowa ulicy Wesołej	215 148,61	215 148,61	215 148,61					UMiG
8	600	60016	6050	modernizacja poprzez remont chodnika ul. Witosa	235 406,30	235 406,30	235 406,30					
9	700	70005	6050	modernizacja pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Zarębach	46 800,00	46 800,00	46 800,00					UMiG
10	700	70005	6050	budowa szamba przy budynku z lokalami socjalnymi w miejscowości Raszujka	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UMiG
11	700	70005	6060	wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej (ul.Brzozowa w Chorzelach)	57 530,00	25 437,00	25 437,00					UMiG
12	750	75023	6060	zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UMiG
13	754	75412	6050	wykonanie ogrzewania w budynku OSP Rycice	11 875,53	11 875,53	11 875,53					UMiG
14	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Budki	67 700,00	64 700,00	60 200,00		4 500,00			UMiG
15	754	75495	6050	monitoring w mieście Chorzele	179 000,00	179 000,00	179 000,00					UMiG
16	801	80101	6060	zakup sprzętu komputerowego	6 000,00	6 000,00	6 000,00					SP Chorzele
17	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	2 830 544,69	1 684 853,32	37 385,17	1 647 468,15				UMiG
18	801	80104	6050	wykonanie ogrodzenia przed budynkiem Przedszkola w Chorzelach	135 000,00	135 000,00	135 000,00					UMiG
19	801	80195	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej	195 000,00	195 000,00	195 000,00					UMiG
20	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00					OPS Chorzele
21	853	85305	6060	zakup wyposażenia do żłobka w Chorzelach	599 935,00	599 935,00	100 000,00		499 935,00			UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	900	90001	6050	projekt na budowę kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec	61 854,24	61 854,24	61 854,24				UMiG
23	900	90001	6059	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	19 554 263,65	60 000,00	60 000,00				UMiG
24	900	90001	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ściaków	1 390 252,79	180 274,00		180 274,00			UMiG
	900	90001	6059			299 782,96	299 782,96				UMiG
25	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chorzelach	1 214 934,71	532 302,21	15 580,00	516 722,21			UMiG
26	900	90015	6050	projekt na wykonanie oświetlenia Zaręby-Ostrówek, Łaz	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
27	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ul.Padlewskiego	66 690,00	66 690,00	66 690,00				UMiG
28	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 346 312,29	180 894,12	180 894,12				UMiG
29	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia , oswietlenia Dzierzęga Nadbory, Rembielin,	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG
30	900	90095	6057	Termomodernizacja budynków ul. Komosińskiego i ul. Ogrodowa w Chorzelach	1 669 887,88	194 465,30				194 465,30	UMiG
	900	90095	6059			239 058,50	239 058,50				UMiG
	900	90095	6050			47 916,30	47 916,30				UMiG
31	921	92195	6057	wykonanie placu zabaw przy szkole Podstawowej w Pościeniu Ws	128 400,00	80 000,00				80 000,00	UMiG
	921	92195	6059			48 400,00	48 400,00				UMiG
32	921	92195	6057	budowa placu zabaw w miejscowościach Łaz i Bagienice	129 500,00	50 000,00				50 000,00	UMiG
	921	92195	6059			79 500,00	79 500,00				UMiG
33	921	92195	6057	modernizacja świetlicy wiejskiej w Duczyminie i w Przysowych	127 495,63	50 000,00				50 000,00	UMiG
	921	92195	6059			77 495,63	77 495,63				UMiG
34	921	92195	6057	Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel	943 570,27	300 000,00				300 000,00	UMiG
	921	92195	6059			604 669,77	604 669,77				UMiG
				Ogółem wydatki budżetu	32 772 584,84	7 278 571,41	3 685 206,75	2 344 464,36	574 435,00	674 465,30	

Planowane wydatki majątkowe w 2014 r. wyniosą kwotę 7.278.571,41 z tego:

Wydatki z dochodów własnych gminy 3.685.206,75

środki pochodzące z funduszy strukturalnych 674.465,30

planowane pozyczki, obligacje 2.344.464,36

A. Dotacje i środki z budżetu woj.mazowieckiego

B. Środki i dotacje otrzymane z innych źródeł 574.435,00

C. środki do pozyskania nie ujete w planie wydatków

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 392/XLIV/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		34 734 248,50
2.	Wydatki		37 873 146,22
3.	Wynik budżetu		-3 138 897,72
	Przychody ogółem:		**5 791 429,57**
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	516 722,21
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanychz udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	180 274,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 300 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	794 433,36
	Rozchody ogółem:		**2 652 531,85**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 002 951,52
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	343 486,89
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 306 093,44
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2014 r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 392/XLIV/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**14 281,00**	**14 281,00**
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 281,00	14 281,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 281,00	14 281,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 397 320,83**	**- 1 092,76**	**4 396 228,07**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 671,83	- 1 092,76	579,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 671,83	- 1 092,76	579,07
			Razem:	4 898 590,30	13 188,24	4 911 778,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**14 281,00**	**14 281,00**
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 281,00	14 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 139,61	14 139,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	141,39	141,39
852			**Pomoc społeczna**	**4 397 320,83**	**- 1 092,76**	**4 396 228,07**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 305 000,00	0,00	4 305 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 073 810,00	- 20 000,00	4 053 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 553,00	20 000,00	115 553,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 671,83	- 1 092,76	579,07
		3110	Świadczenia społeczne	1 638,40	- 1 070,91	567,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,64	- 21,85	5,79
			Razem:	4 898 590,30	13 188,24	4 911 778,54

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr 392/XLIV/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
do § 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 510.582,89 zł, jak niżej:
W dziale 010 - rozdziale 01042 - na podstawie zawartej umowy z Województwem Mazowieckim zwiększa się dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji rolnych o kwotę 70.000,00 zł na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś,
W dziale 700 -rozdziale 70005 - zwiększa się wpływy z opłat za użytkowanie o kwotę 2.000,00 zł, pozostałe odsetki o kwotę 76,08 zł,
W dziale 754 - rozdziale 75412 - zwiększa się dotację otrzymaną od OSP Budki w kwocie 4.500,00 zł,
W dziale 756- rozdziale 75616 - zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 2.407,00 zł,
W dziale 801
- rozdziale 80101 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.15.6.2014 zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 14.281,00 zł,
- rozdziale 801095 - zwiększa się dotację o kwotę 4.182,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania budowy sal gimnastycznych,
W dziale 852
- rozdziale 85212 - zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 17,60 zł, pozostałe odsetki o kwotę 93,67 zł, dochody jst związane z realizacją zadań zleconych o kwotę 3.311,86 zł,
- rozdziale 85215 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.17.1.2014 zmniejsza się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 1.092,76 zł,
- rozdziale 85228 - zwiększa się wpływy z usług o kwotę 7.048,60 zł,
W dziale 854 - rozdziale 85415- zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 11,60 zł,
W dziale 900
- rozdziale 90001 - zwiększa się dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 183.427,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania oraz zwiększa się dotacje otrzymane z WFOŚiGW o kwotę 128.604,86 zł na refundację wydatków poniesionych na projekt budowy kanalizacji sanitarnej,
- rozdziale 90019 - zwiększa się wpływy z opłat o kwotę 12.715,47 zł,
- rozdziale 90095 - zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.000,00 zł oraz dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 68.998,91 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 717.725,89 zł, jak niżej:
W dziale 010- rozdziale 01042 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 242.000,00 zł poz. 1 załącznika inwestycyjnego, w tym 172.000 ,00 zł środki własne, 70.000,00 zł środki z dotacji,
W dziale 600-rozdziale 60016 - zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 14.743,35 zł, usługi pozostałe o kwotę 220.662,95 zł, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 228.906,30 zł, w tym: tworzy się nową pozycję nr 8 pn. " modernizacja poprzez remont chodnika ul. Witosa" o kwotę 235.406,30 zł, zwiększa się poz. Nr 4 o kwotę 1.800,00 zł, zmniejsza się poz. 5 o kwotę 8.300,00 zł,
W dziale 700 - rozdziale 70005 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.800,00 zł, poz nr 9 załącznika inwestycyjnego,
W dziale 710-rozdziale 71095 - zmniejsza się usługi wykonania ekspertyz, analiz o kwotę 4.560,00 zł,
W dziale 750
- rozdziale 75011- zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.00,00 zł, podróże służbowe o kwotę 500,00 zł, zmniejsza się szkolenia o kwotę 500,00 zł,
- rozdziale 75023 - zwiększa się wynagrodzenia pracowników o kwotę 70.000,00 zł, podróże służbowe o kwotę 3.305,31 zł,
-rozdziale 75075 - zwiększa się zakup materiałów o kwotę 5000,00 zł,
- rozdziale 75095 - zwiększa się zakup materiałów o kwotę 7.000,00 zł,

W dziale 754-
rozdziale 75412 - zwiększa się zakup materiałów o kwotę 14.500,00 zł, zmniejsza się zakup energii o kwotę 10.000,00 zł, zmniejsza się ogółem wydatki inwestycyjne o kwotę 9.579,47 zł, w tym zmniejsza się poz. Nr 13 o kwotę 6.779,47 zł oraz poz. Nr 14 o kwotę 2.800,00 zł,
- rozdziale 75495 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000,00 zł poz. Nr 15 załącznika inwestycyjnego,
W dziale 801
- rozdziale 80101 - zmniejsza się ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 120.000,00 zł, zakup materiałów ogółem o kwotę 360,39 zł, w tym: w Szkole Podstawowej w Zarębach zmniejsza się o kwotę 14.500,00 zł, zwiększa się o kwotę 14.139,61 zł na zakup podręczników zadanie zlecone, zwiększa się wydatki osobowe o kwotę 2.000,00 zł, zakup energii o kwotę 5.000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 6.141,39 zł, w tym: 141,39 zł środki pochodzące z dotacji zleconej.
- rozdziale 80103 - zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 73.400,00 zł, wydatki osobowe o kwotę 1.200,00 zł,
- rozdziale 80104 - zwiększa się wynagrodzenia z pochodnymi o kwotę 18.500,00 zł, wydatki osobowe o kwotę 1.500,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 2.000,00 zł, opłaty za czynsz o kwotę 12.000,00 zł, wydatki inwestycyjne o kwotę 65.000,00 zł poz. 17 załącznika inwestycyjnego,
- rozdziale 80110 - zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 107.343,00 zł, wydatki osobowe o kwotę 2.000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 8.500,00 zł, zmniejsza się zakup energii o kwotę 5.000,00 zł,
- rozdziale 80113 - zwiększa się wynagrodzenia o kwotę 11.000,00 zł,
- rozdziale 80148 - zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 21.200,00 zł,
- rozdziale 80195 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 5.000,00 zł poz. Nr 19 załącznika inwestycyjnego,
W dziale 852
- rozdziale 85212 - zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 20.000,00 zł, które przenosi się w całości na składki na ubezpieczenie społeczne,
- rozdziale 85215 - zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 1.070,91 zł, zakup materiałów o kwotę 21,85 zł
W dziale 853 - rozdziale 85305 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 100.000,00 zł poz. 21 załącznika inwestycyjnego,
W dziale 900 -
- rozdziale 90001 - zwiększa się ogółem wydatki inwestycyjne o kwotę 52.117,20 zł, w tym: tworzy się nową poz. Nr 22 pn" projekt na budowę kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec" z kwotą 61.854,24 zł, zmniejsza się poz. Nr 24 załącznika inwestycyjnego,
- rozdziale 90015 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 15.000,00 zł, poz nr 29 załącznika inwestycyjnego,
- rozdziale 90019 - zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 29.035,24 zł,
- rozdziale 90095 - zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 14.760,00 zł, wydatki inwestycyjne o kwotę 47.916,30 zł poz. Nr 27 załącznika inwestycyjnego,
W dziale 921- rozdziale 92195 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 19.399,93 zł poz. Nr 34 załącznika inwestycyjnego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki