

Uchwała Nr 398/XLV/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 września 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 1,2,3,4,5,6,7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 344.116,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 34.440.049,98 zł, w tym:

- dochody bieżące 31.625.147,36 zł,
- dochody majątkowe 2.814.902,62 zł.

§ 3

1. Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 1.005.883,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 38.928.947,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące 31.246.664,25 zł
- wydatki majątkowe 7.682.283,45 zł.

2. Dokonyje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na 2014 r. o kwotę 403.712,04 zł i ustala się je w wysokości 7.682.283,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.488.897,72 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie | |
| 2.997.468,15 zł | |
| 2) Zaciągniętych pożyczek w kwocie | 516.722,21 zł |
| 3) Zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 180.274,00 zł |
| 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | 794.433,36 zł |

2. Przychody budżetu w wysokości 7.141.429,57 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 2.463,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 4.914.559,54 zł.

§ 6

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3.893.556,00 zł, koszty – 3.833.556,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

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 3.694.464,36 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."

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 10

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 398/XLV/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 270,18	- 217 494,10	135 776,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 270,18	- 217 494,10	135 776,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	257 494,10	- 217 494,10	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,00	4 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	0,00	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	4 500,00	- 4 500,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 413 865,13	0,00	1 413 865,13
	80104		Przedszkola	547 403,00	0,00	547 403,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 140,00	- 50 000,00	92 140,00
852			Pomoc społeczna	5 364 447,96	2 463,00	5 366 910,96
	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	47 000,00	133,00	47 133,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	133,00	15 133,00
	85295		Pozostała działalność	203 649,00	2 330,00	205 979,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 649,00	2 330,00	77 979,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 599 543,57	- 63 272,80	2 536 270,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 548,61	0,00	501 548,61
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	128 604,86	128 604,86
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	128 604,86	- 128 604,86	0,00

	90095		Pozostała działalność	1 262 889,21	- 63 272,80	1 199 616,41
		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	1 239 073,21	- 63 272,80	1 175 800,41
924			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000,00	- 63 812,62	416 187,38
	92195		Pozostała działalność	480 000,00	- 63 812,62	416 187,38
		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	480 000,00	- 63 812,62	416 187,38
926			Kultura fizyczna	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		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	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
Razem:				34 784 166,50	- 344 116,52	34 440 049,98


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 r.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 398/XLV/14 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 29 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 513 631,56	25 612,44	1 539 244,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 243 482,86	25 612,44	1 269 095,30
		4300	Zakup usług pozostałych	679 771,30	- 97 000,00	582 771,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 454,91	122 612,44	681 067,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 401,63	38 877,50	136 279,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 401,63	38 877,50	136 279,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 800,00	38 877,50	100 677,50
710			Działalność usługowa	93 003,00	5 000,00	98 003,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 563,00	5 000,00	51 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 563,00	5 000,00	51 563,00
	71095		Pozostała działalność	34 440,00	0,00	34 440,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 440,00	- 34 440,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 440,00	34 440,00
750			Administracja publiczna	3 280 521,90	- 37 623,00	3 242 898,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 823 811,85	- 37 623,00	2 786 188,85
		4270	Zakup usług remontowych	38 877,50	- 38 877,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	1 254,50	59 254,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 500,53	1 581,79	568 082,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 500,53	1 581,79	384 082,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	- 1 118,21	3 281,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 575,53	2 700,00	79 275,53
801			Oświata i wychowanie	17 681 925,05	286 320,00	17 968 245,05
	80101		Szkoły podstawowe	7 439 414,26	81 261,12	7 520 675,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 783 480,32	86 500,00	4 869 980,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 581,23	10 300,00	925 881,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 103,39	- 7 300,00	115 803,39

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 342,00	- 8 238,88	334 103,12
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 440,82	44 207,08	576 647,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 273,53	39 100,00	399 373,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 403,67	2 550,00	78 953,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 710,35	370,00	12 080,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 025,00	2 187,08	23 212,08
80104		Przedszkola	3 201 534,80	67 098,00	3 268 632,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 032,73	43 000,00	798 032,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 988,66	11 000,00	148 988,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 773,00	11 795,02	46 568,02
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	50 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 114,00	- 50 000,00	120 114,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 587,00	1 302,98	52 889,98
80110		Gimnazja	4 180 828,58	69 542,11	4 250 370,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 155,27	69 000,00	2 790 155,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 029,51	6 000,00	527 029,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 059,18	1 500,00	69 559,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 915,00	- 6 957,89	158 957,11
80113		Dowózienie uczniów do szkół	905 236,96	- 3 300,00	901 936,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 3 300,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 070,05	27 511,69	325 581,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 624,55	24 000,00	116 624,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 612,89	3 600,00	20 212,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 011,00	- 88,31	4 922,69
852		Pomoc społeczna	6 533 008,07	55 563,00	6 588 571,07
85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	30 000,00	180 000,00
85204		Rodziny zastępcze	2 376,00	100,00	2 476,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 376,00	100,00	2 476,00

85206		Wspieranie rodziny	44 511,00	- 9 000,00	35 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 011,00	- 9 000,00	26 011,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 314 850,00	- 4 000,00	4 310 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
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	47 700,00	133,00	47 833,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 700,00	133,00	47 833,00
85216		Zasiłki stałe	341 576,00	- 2 400,00	339 176,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 776,00	- 2 400,00	338 376,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	931 704,00	15 400,00	947 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 150,00	15 400,00	626 550,00
	4260	Zakup energii	600,00	200,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 200,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 000,00	23 000,00	169 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	3 000,00	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	20 000,00	142 000,00
85295		Pozostała działalność	292 849,00	2 330,00	295 179,00
	3110	Świadczenia społeczne	278 900,00	2 330,00	281 230,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	797 956,43	- 41 311,82	756 644,61
	85305	Żłobki	704 235,00	- 41 311,82	662 923,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	599 935,00	- 41 311,82	558 623,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	242 671,25	10 000,00	252 671,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	242 671,25	10 000,00	252 671,25
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	242 671,25	10 000,00	252 671,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 292 589,36	646 018,22	3 938 607,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 911,20	190 148,57	792 059,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 782,96	190 148,57	549 931,53
	90002	Gospodarka odpadami	1 162 302,21	250 400,00	1 412 702,21
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	250 000,00	880 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 302,21	400,00	532 702,21
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	787 980,97	150 000,00	937 980,97
	4260	Zakup energii	425 000,00	100 000,00	525 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 584,12	50 000,00	347 584,12
90095		Pozostała działalność	691 359,74	55 469,65	746 829,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 469,65	5 469,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 916,30	2 083,70	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 058,50	47 916,30	286 974,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 338 651,40	15 845,35	2 354 496,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	609 525,00	60 000,00	669 525,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	609 525,00	60 000,00	669 525,00
	92195	Pozostała działalność	1 338 065,40	- 44 154,65	1 293 910,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	- 63 812,62	416 187,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 065,40	19 657,97	829 723,37
Razem:			37 923 064,22	1 005 883,48	38 928 947,70


RZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Wydatki majątkowe na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rolę 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) 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	22 000,00	150 000,00	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.Przątalina, Opaleniec, Nowa Wieś	251 000,00	251 000,00	251 000,00				UMiG
4	600	60016	6050	Modernizacja cząstkowa istniejących nawierzchni asfaltowych	97 000,00	97 000,00	97 000,00				UMiG
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi Brzeski Kołaki-Lipowiec	820 800,00	20 800,00	20 800,00				UMiG
6	600	60016	6050	przebudowa chodników ul. Komosińskiego i ul. 11 Listopada	513 000,00	13 000,00	13 000,00				UMiG
7	600	60016	6050	projekty na modernizację drogi Opaleniec, Nowa Wieś, ul. Brzozowa, ul. 1 Maja, ul.Ruda	74 100,00	74 100,00	74 100,00				UMiG
8	600	60016	6050	przebudowa ulicy Wesołej	235 148,61	235 148,61	235 148,61				UMiG
9	600	60016	6050	modernizacja poprzez remont chodnika ul. Witosa	241 018,74	241 018,74	241 018,74				UMiG
10	700	70005	6050	modernizacja pomieszczeń budynku ul. Komosińskiego	38 877,50	38 877,50	38 877,50				UMiG
11	700	70005	6050	modernizacja pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Zarębach	46 800,00	46 800,00	46 800,00				UMiG
12	700	70005	6050	budowa szamba przy budynku z lokalami socjalnymi w miejscowości Raszujka	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG
13	700	70005	6060	wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej (ul.Brzozowa w Chorzelach)	57 530,00	25 437,00	25 437,00				UMiG
14	710	71095	6050	strategia rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, program oddziaływania na środowisko	34 440,00	34 440,00	34 440,00				UMiG
15	750	75023	6060	zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG
16	754	75412	6050	wykonanie ogrzewania w budynku OSP Rycice	11 875,53	11 875,53	11 875,53				UMiG
17	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Budki	70 400,00	67 400,00	62 900,00		4 500,00		UMiG
18	754	75495	6050	monitoring w mieście Chorzele	179 000,00	179 000,00	179 000,00				UMiG
19	801	80101	6060	zakup sprzętu komputerowego	6 000,00	6 000,00	6 000,00				SP Chorzele
20	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
21	801	80104	6050	wykonanie ogrodzenia przed budynkiem Przedszkola w Chorzelach	135 000,00	135 000,00	35 000,00	100 000,00			UMiG
22	801	80195	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej	195 000,00	195 000,00	5 000,00	190 000,00			UMiG
23	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00				OPS Chorzele
24	853	85305	6060	zakup wyposażenia do żłobka w Chorzelach	558 623,18	558 623,18	58 688,18		499 935,00		UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	900	90001	6050	projekt na budowę kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec	61 854,24	61 854,24	61 854,24				UMiG
26	900	90001	6059	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzela	19 744 412,22	250 148,57	250 148,57				UMiG
27	900	90001	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 390 252,79	180 274,00		180 274,00			UMiG
	900	90001	6059			299 782,96	49 782,96	250 000,00			UMiG
28	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chorzela	1 215 334,71	532 702,21	15 980,00	516 722,21			UMiG
29	900	90015	6050	projekt na wykonanie oświetlenia Zaręby-Ostrówek, Łaz	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UMiG
30	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ul. Padlewskiego	66 690,00	66 690,00	66 690,00				UMiG
31	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 346 312,29	180 894,12	180 894,12				UMiG
32	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia , oświetlenia Dzierzga Nadbory, Rembielin,	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG
33	900	90095	6050	odmulanie dna oraz wyrównanie skarp zbiornika wodnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
34	900	90095	6057	Termomodernizacja budynków ul. Komosińskiego i ul. Ogrodowa w Chorzela	1 669 887,88	194 465,30				194 465,30	UMiG
	900	90095	6059			286 974,80	86 974,80	200 000,00			UMiG
35	921	92195	6057	wykonanie placu zabaw przy szkole Podstawowej w Pościeniu Ws	73 300,00	24 900,00				24 900,00	UMiG
	921	92195	6059			48 400,00	48 400,00				UMiG
36	921	92195	6057	budowa placu zabaw w miejscowościach Łaz i Bagienice	149 178,76	44 999,99				44 999,99	UMiG
	921	92195	6059			104 178,77	104 178,77				UMiG
37	921	92195	6057	modernizacja świetlicy wiejskiej w Duczynie i w Przysowych	118 762,22	46 287,39				46 287,39	UMiG
	921	92195	6059			72 474,83	72 474,83				UMiG
38	921	92195	6057	Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzela	943 570,27	300 000,00				300 000,00	UMiG
	921	92195	6059			604 669,77	144 669,77	460 000,00			UMiG
				Ogółem wydatki budżetu	33 653 697,18	7 682 283,45	2 802 731,41	3 694 464,36	574 435,00	610 652,68	

Planowane wydatki majątkowe w 2014 r. wynoszą kwotę 7.682.283,45 z tego:

Wydatki z dochodów własnych gminy 2.802.731,41

środki pochodzące z funduszy strukturalnych 610.652,68

planowane pożyczki, obligacje 3.694.464,36

A. Dotacje i środki z budżetu woj. mazowieckiego

B. Środki i dotacje otrzymane z innych źródeł

574.435,00

C. Środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

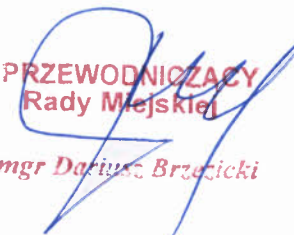
mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 398/XLV/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 września 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		34 440 049,98
2.	Wydatki		38 928 947,70
3.	Wynik budżetu		-4 488 897,72
Przychody ogółem:			7 141 429,57
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	516 722,21
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	180 274,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 650 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	794 433,36
Rozchody ogółem:			2 652 531,85
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 002 951,52
2.	Spląty pożyczek	§ 992	343 486,89
3.	Spląty 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 398/XLV/14 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 29 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 396 228,07	2 463,00	4 398 691,07
	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	15 000,00	133,00	15 133,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	133,00	15 133,00
	85295		Pozostała działalność	75 649,00	2 330,00	77 979,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 649,00	2 330,00	77 979,00
Razem:				4 912 096,54	2 463,00	4 914 559,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 396 228,07	2 463,00	4 398 691,07
	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	15 000,00	133,00	15 133,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	133,00	15 133,00
	85295		Pozostała działalność	75 649,00	2 330,00	77 979,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 200,00	2 330,00	73 530,00
Razem:				4 912 096,54	2 463,00	4 914 559,54

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 398/XLV/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 września 2014 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku

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			5 212,62
801	80195	2320	Powiat Przasnysz			517 376,00
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	669 525,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	371 061,00		
			Razem	1 040 586,00		522 588,62
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 Zaręczach i Krzynowłodze Wielkiej-konserwacja rowów			150 000,00
Ogółem				1 040 586,00	0,00	702 588,62

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 398/XLV/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 września 2014 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody ogółem	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	Koszty ogółem	Odpisy amortyzacyjne	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe	180 000	3 893 556	742 550	3 833 556	742 550	240 000	49 000
	z tego:							
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach	180 000	3 893 556	742 550	3 833 556	742 550	240 000	49 000
	Ogółem	180 000	3 893 556	742 550	3 833 556	742 550	240 000	49 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 398/XLV/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

do § 2

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 344.116,52 zł, jak niżej:

W dziale 700- rozdziale 70005 – zmniejsza się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności o kwotę 217.494,10 zł,

W dziale 75412 – rozdziale 75412 – zmniejsza się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 4.500,00 zł, które przenosi się w całości na prawidłową klasyfikację na środki pozyskane z innych źródeł,

W dziale 801-rozdziale 80104 – zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 50.000,00 zł, które przenosi się w całości na wpływy z usług,

W dziale 852

- rozdziale 85213 – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.17.33.2014 zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 133,00 zł,

- rozdziale 85295 – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.17.32.2014 zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 2.330,00 zł,

W dziale 900

- rozdziale 90001 – zmniejsza się dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych o kwotę 128.604,86 zł, które przenosi się w całości na środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

- rozdziale 90095 – zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 63.272,80 zł,

W dziale 921-rozdziale 92195 – zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 63.812,62 zł,

W dziale 926- rozdziale 92605 – zmniejsza się dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 2.000,00 zł

do § 3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 1.005.883,48 zł, jak niżej:

W dziale 600- rozdziale 60016 – zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 97.000,00 zł,

Zwiększa się ogółem wydatki inwestycyjne o kwotę 122.612,44 zł, w tym: tworzy się nową pozycję nr 4 p.n. "modernizacja cząstkowa istniejących nawierzchni asfaltowych" z kwotą 97.000,00 zł, zwiększa się poz. Nr 8 o kwotę 20.000,00 zł, zwiększa się pozycję nr 9 o kwotę 5.612,44 zł,

W dziale 700 – rozdziale 70005 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 38.877,50 zł i tym samym tworzy się nową pozycję nr 10 p.n. "modernizacja pomieszczeń budynku ul. Komosińskiego",

W dziale 710

- rozdziale 71004 – zwiększa się usługi o kwotę 5.000,00 zł,

- rozdziale 71095 – zmniejsza się usługi obejmujące wykonanie ekspertyz o kwotę 34.440,00 zł, które przenosi się na wydatki inwestycyjne i tym samym tworzy się nowa pozycja nr 14 p.n. "strategia rozwoju Miasta i Gminy Chorzela, program oddziaływania na środowisko",

W dziale 750-rozdziale 75023- zmniejsza się usługi remontowe o kwotę 38.877,50 zł, zwiększa się odpis na fundusz socjalny o kwotę 1.254,50 zł,

W dziale 754- rozdziale 75412- zmniejsza się odpis na fundusz socjalny o kwotę 1.118,21 zł, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 2.700,00 zł poz. Nr 17 załącznika inwestycyjnego,

W dziale 801

- rozdziale 80101- zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 89.500,00 zł, zmniejsza się odpis na fundusz socjalny o kwotę 8.238,88 zł,

- rozdziale 80103- zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 42.020,00 zł, odpis na fundusz socjalny o kwotę 2.187,08 zł,

- rozdziale 80104 - zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 54.000,00 zł, zakup materiałów o kwotę 11.795,02 zł, zakup środków żywności o kwotę 50.000,00 zł, odpis na fundusz socjalny o kwotę 1.302,98 zł, zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 50.000,00 zł,

- rozdziale 80110- zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 76.500,00 zł, zmniejsza się odpis na fundusz socjalny o kwotę 6.957,89 zł,
- rozdziale 80113- zmniejsza się odpis na fundusz socjalny o kwotę 3.300,00 zł,
- rozdziale 80148 - zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 27.600,00 zł, zmniejsza się odpis na fundusz socjalny o kwotę 88,31 zł,

W dziale 852

- rozdziale 85202 – zwiększa się zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 30.000,00 zł,
- rozdziale 85204 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 100,00 zł,
- rozdziale 85206 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe o kwotę 9.000,00 zł,
- rozdziale 85212 – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 4.000,00 zł,
- rozdziale 85213 – zwiększa się składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 133,00 zł,
- rozdziale 85216 – zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 2.400,00 zł,
- rozdziale 85219- zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 15.400,00 zł, zakup energii o kwotę 200,00 zł, zmniejsza się usługi zdrowotne o kwotę 200,00 zł,
- rozdziale 85228- zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20.000,00 zł,
- rozdziale 85295 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 2.330,00 zł,

W dziale 853- rozdziale 85305 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 41.311,82 zł, poz. Nr 24 załącznika inwestycyjnego,

W dziale 854- rozdziale 85415 – zwiększa się inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 10.000,00 zł,

W dziale 900

- rozdziale 90001 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 190.148,57 zł poz. nr 26 załącznika inwestycyjnego,
- rozdziale 90002- zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 250.000,00 zł, wydatki inwestycyjne o kwotę 400,00 zł poz. Nr 28 załącznika inwestycyjnego,
- rozdziale 90015 – zwiększa się zakup energii o kwotę 100.000,00 zł, wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000,00 zł poz. Nr 29 załącznika inwestycyjnego,
- rozdziale 90095 – zwiększa się odpis na fundusz socjalny o kwotę 5.469,65 zł, wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę 50.000,00 zł, w tym: tworzy się nową pozycję nr 33 p.n. "odmulanie dna oraz wyrównanie skarp zbiornika wodnego" z kwotą 50.000,00 zł, w pozycji nr 34 dokonuje się zmiany zmniejsza się wydatki z czwartą cyfrą 0 o kwotę 47.916,30 zł, którą przenosi się w całości na wydatki z czwartą cyfrą 9,

-w dziale 921

- rozdziale 92109 – zwiększa się dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 60.000,00 zł,
- rozdziale 92195 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne z czwartą cyfrą 7 w następujących pozycjach załącznika inwestycyjnego: nr 35- kwotę 55.100,00 zł, nr 36- kwotę 5.000,01 zł, nr 37- kwotę 3.712,61 zł, Wydatki inwestycyjne z czwartą cyfrą 9 zmienia się w następujących pozycjach: nr 36- zwiększa się o kwotę 24.678,77 zł, nr 37- zmniejsza się o kwotę 5.020,80 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki