

Uchwała Nr 122/XX/16

Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 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 2015 r.poz.1515 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 2016 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 104/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 979 z dnia 01.02.2016 r.) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 84 020,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 49.128.019,74 zł, w tym:

- dochody bieżące 44.439.735,74 zł,
- dochody majątkowe 4.688.284,00 zł.

§ 3.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 84 020,00 zł oraz przeniesień zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 49.983.019,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące 38.003.901,12 zł,
- wydatki majątkowe 11.979.118,62 zł

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na 2016 r. o kwotę 37 000,00 zł i ustala się je w wysokości 11 979 118,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 62 776,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 12.003.813,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. 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.

1. Ustala się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Powyższe dochody podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/XX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontrol i ochrony prawa (Dział Sądowictwa)	2 028,00	12 376,00	14 404,00
	7510		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontrol i ochrony prawa	2 028,00	12 376,00	14 404,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 028,00	12 376,00	14 404,00
			Obrona rządowa	600,00	200,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	-200,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	-200,00	400,00
801			Oswata i wychowanie	306 497,00	144,00	306 641,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 669,00	144,00	15 813,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 669,00	144,00	15 813,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 998,00	0,00	171 998,00
		0830	Wpływy z usług	156 558,00	15 440,00	171 998,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 440,00	-15 440,00	0,00
82			Pomoc społeczna	2 677 587,00	71 700,00	2 749 287,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 707 000,00	51 000,00	4 758 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 682 000,00	51 000,00	4 733 000,00
	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	50 700,00	2 600,00	53 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 900,00	-400,00	11 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 800,00	3 000,00	41 800,00
	85214		Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 600,00	8 700,00	146 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 600,00	8 700,00	146 300,00

85216		Zasługi stałe	281 600,00	9 400,00	291 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 600,00	9 400,00	291 000,00
Razem:			49 043 999,74	84 020,00	49 128 019,74

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
H. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 122/XX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
10			transport drogowy	1 584 145,16	-3 000,00	1 581 145,16
	60016		drogi publiczne gminne	1 751 052,71	-99 000,00	1 652 052,71
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	3 000,00	473 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 052,71	-102 000,00	1 176 052,71
00			Gospodarka mieszkaniowa	152 761,55	-32 000,00	120 761,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 761,55	-32 000,00	120 761,55
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 000,00	42 000,00
20			Wydatki administracyjne	3 296 211,14	-30 000,00	3 266 211,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 209 824,20	60 000,00	3 269 824,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	60 000,00	115 000,00
51			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontrola i ochrona prawa	2 028,00	-12 376,00	-10 348,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontrola i ochrona prawa	2 028,00	-12 376,00	-10 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 376,00	12 376,00
752			Obrona narodowa	600,00	-200,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	-200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-200,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	784 796,00	-5 000,00	779 796,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	784 796,00	-5 000,00	779 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00	5 000,00	394 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 353 012,79	-144,00	15 352 868,79
	60101		Szkoły podstawowe	7 275 088,95	-144,00	7 274 944,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 645,10	144,00	263 789,10
852			Pomoc społeczna	13 361 977,00	-71 700,00	13 290 277,00
	85212		Świadczenia rodzinne - świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 694 500,00	51 000,00	4 745 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 401 540,00	-49 515,00	4 352 025,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 178,00	1 485,00	105 663,00
35213		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	50 700,00	2 600,00	53 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 700,00	2 600,00	53 300,00
35214		Zasiłki pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 600,00	8 700,00	226 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 600,00	8 700,00	226 300,00
35215		Świadczenia społeczne	281 600,00	9 400,00	291 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	281 600,00	9 400,00	291 000,00
35216		Przebiega działalności	7 337 699,00	0,00	7 337 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00	2 565,00	10 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,50	367,50	1 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	- 10 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 488,64	- 10 526,43	39 962,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 093,93	3 281,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	2 000,00	182 000,00
Razem:			49 898 999,74	84 020,00	49 983 019,74

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków majątkowych na 2016 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 122/XX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				1 508 052,71	-102 000,00	1 406 052,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	0,00	230 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Przasnyskiemu na budowę i utrzymanie infrastruktury w obrębie Miasta i Gminy Chorzele	230 000,00	0,00	230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 278 052,71	-102 000,00	1 176 052,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 052,71	- 564 105,53	713 947,18
			Projekt chodników oraz nawierzchni przy Zespole Szkół w Zarębach	25 000,00	0,00	25 000,00
			Projekt modernizacji drogi gminnej o nr ew.1070/36 Chorzele	17 000,00	0,00	17 000,00
			Projekt na modernizację drogi gminnej Nowa Wieś Zarębska	15 000,00	0,00	15 000,00
			Projekt na modernizację nawierzchni drogi gminnej Krukowo Góry	33 600,00	0,00	33 600,00
			Projekt rozbudowy dróg na odcinku Poścień Wieś-Rzodkiewnica, Raszujka-Olszewka, Jedlinka	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 32011W Duczymin - Dzierżęga Nadbory Etap II	230 710,00	0,00	230 710,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec	339 000,00	- 339 000,00	0,00
			Remont chodników wzdłuż ulic Stanisława Komosińskiego i ul 11 Listopada w miejscowości Chorzele - Etap II roboty nawierzchniowe	197 740,01	- 195 105,53	2 634,48
			Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Wykonanie chodnika w msc. Krzynowłoga Wielka	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Wykonanie projektów chodników w miejscowościach Rycice, Zaręby Podrzecze oraz Przysowy	31 000,00	0,00	31 000,00
			Wykonanie projektu modernizacji ul. Stara Targowica, ul Krótka	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wykonanie projektu na przebudowę drogi Rembielin	56 567,70	0,00	56 567,70
			Wykonanie projektu na przebudowę ul. 1Maja w Chorzelach	42 435,00	0,00	42 435,00
			Wykonanie projektu na przebudowę ul. Brzozowej w Chorzelach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Rudej	42 000,00	0,00	42 000,00
			Wykonanie projektu na remont chodników w pasie drogowym ulicy Ogrodowej	8 000,00	0,00	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 037,75	294 037,75

		Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec	0,00	262 222,75	262 222,75
		Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki	0,00	31 815,00	31 815,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 067,78	168 067,78
		Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec	0,00	149 882,78	149 882,78
		Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki	0,00	18 185,00	18 185,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 761,55	0,00	142 761,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 761,55	0,00	142 761,55
		Modernizacja pomieszczeń budynku ośrodka zdrowia w Zarębach	52 761,55	0,00	52 761,55
		Przebudowa zlewni w Krukowie na lokal socjalny	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania części przedszkola w Łazie na lokale socjalne - projekt	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700,00	0,00	38 700,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 700,00	0,00	38 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700,00	0,00	38 700,00
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego centrum miasta Chorzele	35 700,00	0,00	35 700,00
		Sporządzenie planu Dąbrówka Ostrowska	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	0,00	17 400,00
	71005	Porozumienia	17 400,00	0,00	17 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	0,00	17 400,00
		Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele	17 400,00	0,00	17 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	60 000,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	60 000,00	115 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkanego przy ul. Komosińskiego na biura	55 000,00	60 000,00	115 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00	0,00	389 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	389 000,00	5 000,00	394 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00	5 000,00	394 000,00
		Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rembielinie	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		Wykonanie 2 sztuk bram garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup samochodu OSP Rycice	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego Budki	60 000,00	0,00	60 000,00
		Oświetlenie wywołania	120 000,00	0,00	120 000,00
80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krzynowodze Wielkiej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja dachu Szkoła Podstawowa Chorzele	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Zespół Szkół Zaręby	10 000,00	0,00	10 000,00
80110		Gimnazja	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja dachu Publiczne Gimnazjum Chorzele	30 000,00	0,00	30 000,00
90		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 673 386,16	0,00	9 673 386,16
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 457 186,16	0,00	9 457 186,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
		Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby	250 000,00	0,00	250 000,00
		Sieć kolektora sanitarnego ul. Zarębska - strefa ekonomiczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 688 284,00	0,00	4 688 284,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec, Chorzele	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	3 688 284,00	0,00	3 688 284,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 318 902,16	0,00	4 318 902,16
		Budowa kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec, Chorzele	975 186,16	0,00	975 186,16
		Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	3 343 716,00	0,00	3 343 716,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 618,20	0,00	221 618,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 618,20	0,00	221 618,20
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	171 618,20	0,00	171 618,20

		Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płotkie, Czaplice Wielkie, Gadomiec Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mącice, Nowa Wieś, Rembielin, Liwki, Zaręby, Zdziwój Nowy, Wierzchowizna, Jarzynny Kierz, Kolonia Bagienice, Budki, Raszujka	50 000,00	0,00	50 000,00
		Razem	12 016 118,62	- 37 000,00	11 979 118,62
02		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 950,00	0,00	50 950,00
02195		Rozpoczęta działalność	66 400,00	0,00	66 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 950,00	0,00	50 950,00
		Budowa świetlicy w Zdziwój Starym	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Budkach	6 950,00	0,00	6 950,00
		Wykonanie projektów na place zabaw w miejscowościach Nowa Wieś koło Duczymina, Budki, Krzynowłoga Wielka, Rembielin	9 000,00	0,00	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 450,00	0,00	15 450,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Duczymin	4 050,00	0,00	4 050,00
		Zakup pieca do budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach	11 400,00	0,00	11 400,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 122/XX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
73			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 028,00	12 376,00	14 404,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontroli i ochrony prawa	2 028,00	12 376,00	14 404,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 028,00	12 376,00	14 404,00
72			Pozostałe wydatki obronne	600,00	200,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	200,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	- 200,00	400,00
302			Pomoc społeczna	11 867 787,00	50 800,00	11 918 587,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 682 000,00	51 000,00	4 733 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 682 000,00	51 000,00	4 733 000,00
	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	11 900,00	400,00	11 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 900,00	- 400,00	11 500,00
Razem:				11 941 037,00	62 776,00	12 003 813,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
73			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 028,00	12 376,00	14 404,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontroli i ochrony prawa	2 028,00	12 376,00	14 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 376,00	12 376,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebiegi wydatki obrotowe	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 200,00	400,00
			Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 882 000,00	51 000,00	4 933 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 401 540,00	49 515,00	4 451 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 178,00	1 485,00	105 663,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne społeczne, świadczenia rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 900,00	- 400,00	11 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00	- 400,00	11 500,00
			Pozostała działalność	7 173 588,00	0,00	7 173 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00	2 565,00	10 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,50	367,50	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	- 10 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 488,64	- 10 526,43	30 962,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 093,93	3 281,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				11 941 037,00	62 776,00	12 003 813,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

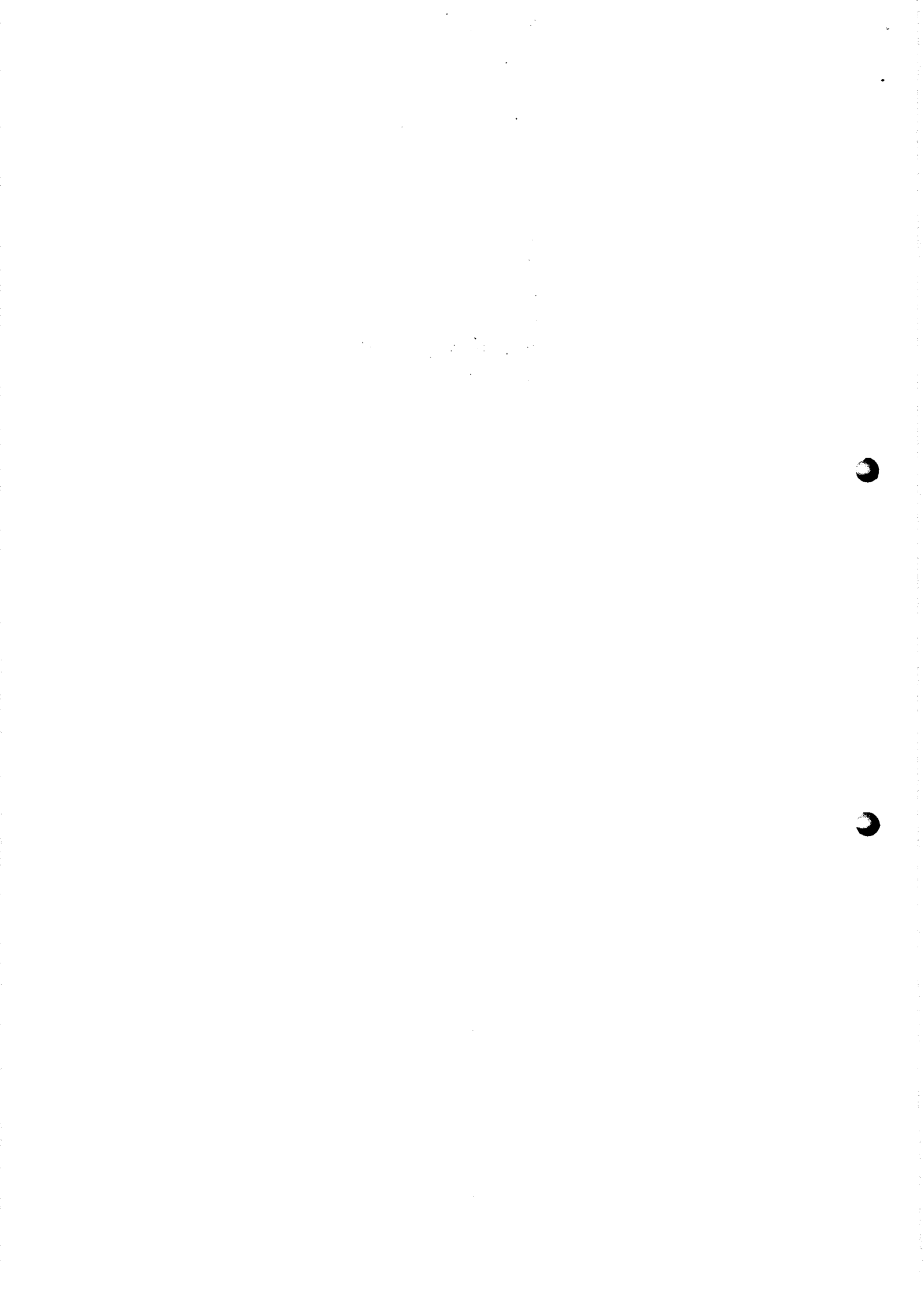
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 122/XX/16
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 marca 2016 r.

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	
1	2	3		5	6	7	8	9	10
010			18 381,00	18 381,00	18 381,00	17 287,07	0,00	1 093,93	0,00
	01008		18 381,00	18 381,00	18 381,00	17 287,07	0,00	1 093,93	0,00
		2320	18 381,00						
		4010		13 783,14	13 783,14	13 783,14	0,00	0,00	0,00
		4040		1 157,15	1 157,15	1 157,15	0,00	0,00	0,00
		4110		2 346,78	2 346,78	2 346,78	0,00	0,00	0,00
		4440		1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	1 093,93	0,00
600				230 000,00					230 000,00
	60014			230 000,00					230 000,00
		6300		230 000,00					230 000,00
801				587 355,00	587 355,00	0,00	587 355,00	0,00	0,00
	80195			587 355,00	587 355,00	0,00	587 355,00	0,00	0,00
		2320		134 090,00	134 090,00	0,00	134 090,00	0,00	0,00
		2710		453 265,00	453 265,00	0,00	453 265,00	0,00	0,00
Ogółem			18 381,00	835 736,00	605 736,00	17 287,07	587 355,00	1 093,93	230 000,00

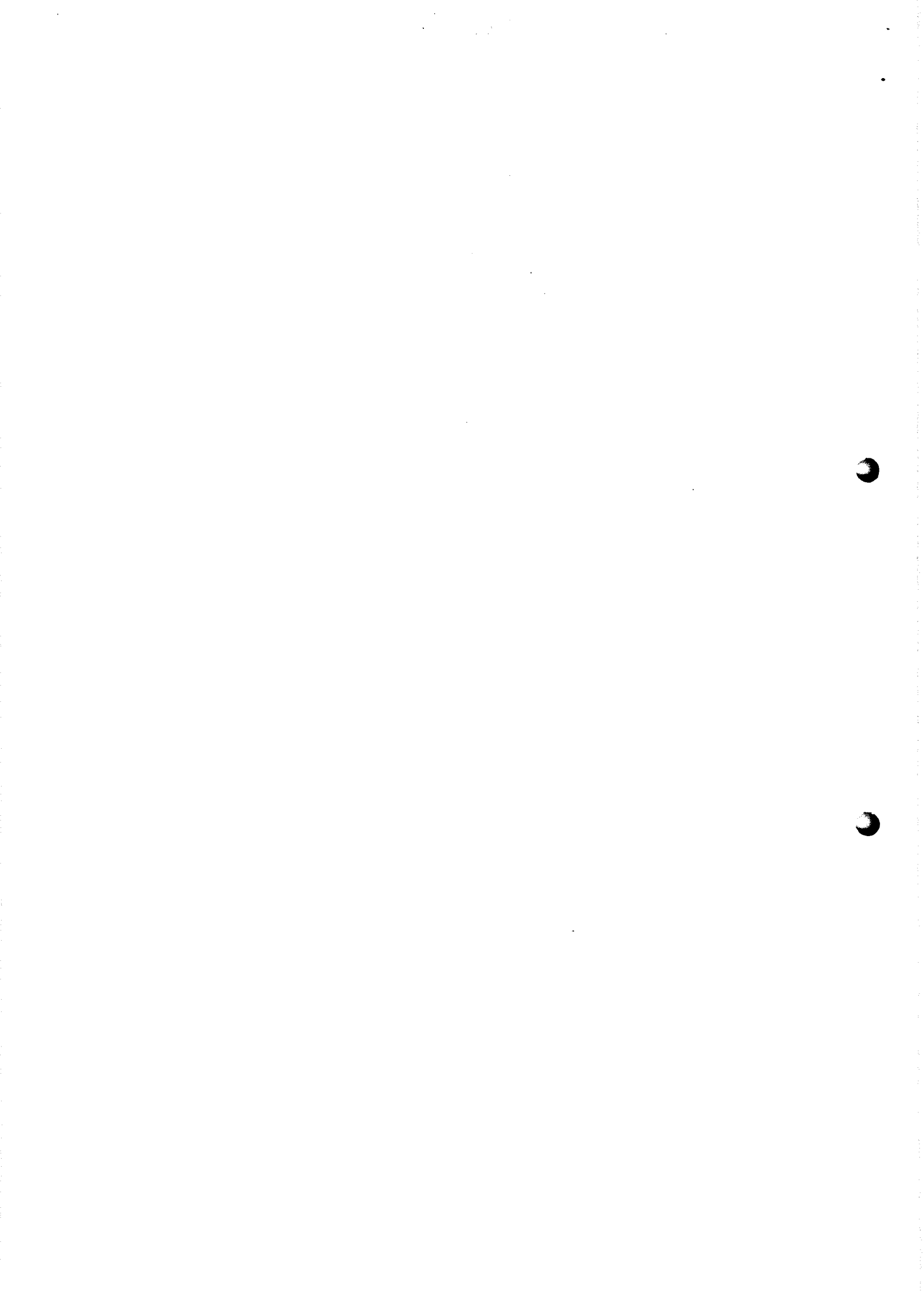
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Milewski



Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Przasnysz			230 000,00
801	80195	2320	Powiat Przasnysz			134 090,00
801	80195	2710	Powiat Przasnysz			453 265,00
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	661 484,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	364 811,00		
Razem				1 026 295,00		817 355,00
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 Zarębach i Krzynowłodze Wielkiej-konserwacja rowów			100 000,00
Ogółem				1 026 295,00	0,00	947 355,00

PRZEWODNICĄ
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Krzysztof Milewski



Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 122/XX/16
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 marca 2016 r.

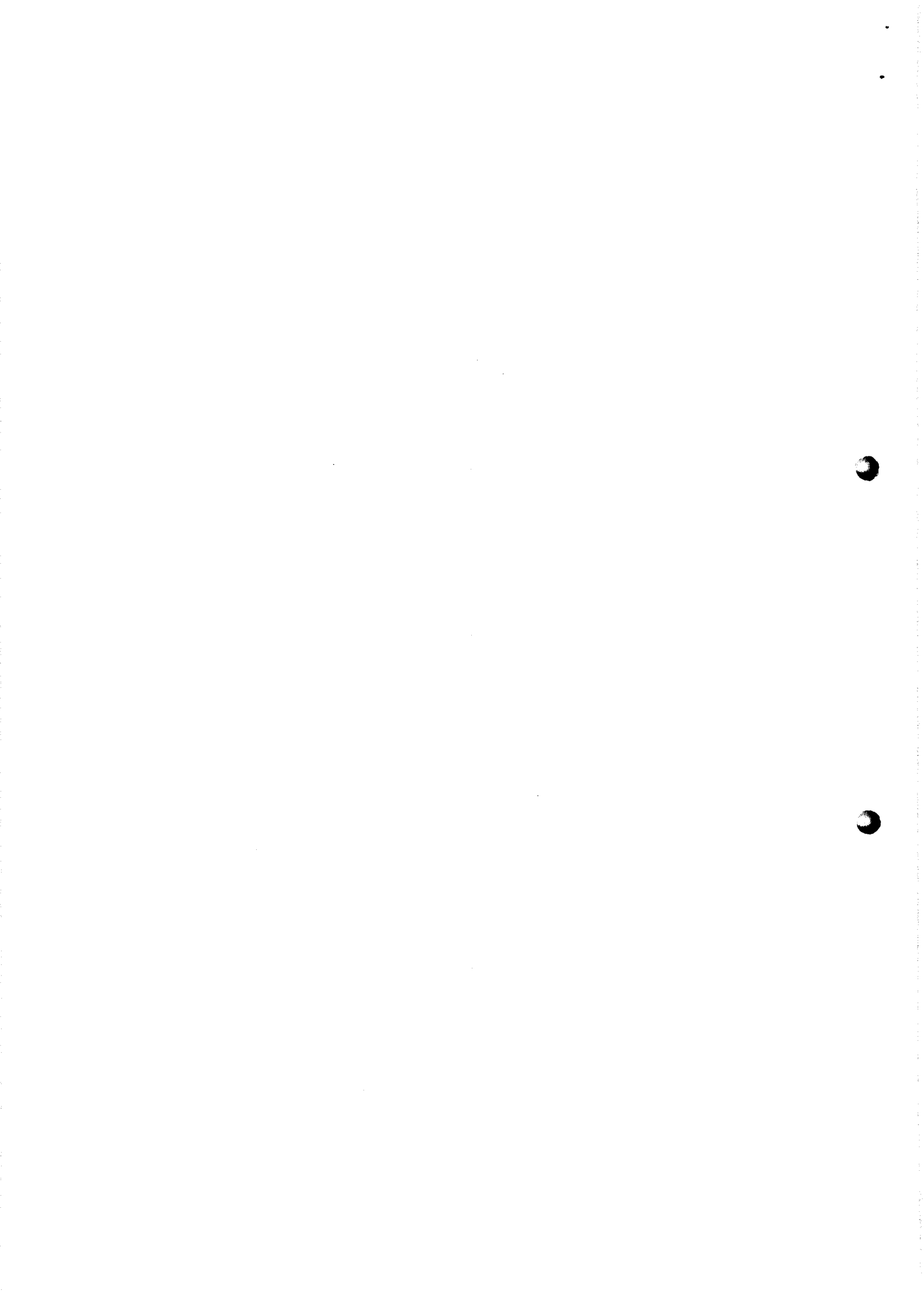
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2016

Dział	Kod działu	§	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	57 500,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	57 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	57 500,00
Ogółem				57 500,00

Uzasadnienie:

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.23.12.2016 kwota dochodów na rok 2016 w dziale 852 rozdz. 85212 § 2350 wynosi 57.500,00 zł

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
H. Milewski
mgr Krzysztof Milewski



Uzasadnienie
do Uchwały Nr 122/XX/16
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

do § 2

Dokonywane są zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2016 r. w kwocie 84 020,00 zł, oraz przeniesień jak niżej:

W dziale 751

- rozdziale 75101 - na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DOS 3010-1-9/16 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 12.376,00 zł z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych.

W dziale 752

- rozdziale 75212 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.23.12.2016 zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 200,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 - zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 144,00 zł
- rozdziale 80148 - zwiększa się wpływy z usług o kwotę 15.440,00 zł zmniejsza się zaś o tę kwotę wpływy z różnych dochodów.

W dziale 852

- rozdziale 85212 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.23.12.2016 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 51.000,00 zł.

- rozdziale 85213 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.23.12.2016 zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 400,00 zł, zwiększa się natomiast dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin o kwotę 3.000,00 zł.

- rozdziale 85214 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.23.12.2016 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin o kwotę 8.700,00 zł.

- rozdziale 85216 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.23.12.2016 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin o kwotę 9.400,00 zł.

do § 3

Dokonywane są zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 84 020,00 zł oraz przeniesień jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60016 - zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł, zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pod nazwą „Remont chodników wzdłuż ulic Stanisława Komosińskiego i ul. 11 Listopada w miejscowości Chorzele - Etap II roboty nawierzchniowe” o kwotę 195.105,53 zł. Zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pod nazwą „Wykonanie chodnika w msc. Krzynowłoga Wielka” o kwotę 20.000,00 zł, zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z 4 cyfrą 0 pod nazwą „Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec” o kwotę 339.000,00 zł, którą to wprowadza się w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych pod nazwą „Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec” odpowiednio z 4 cyfrą 7 w kwocie 262.222,75 zł oraz z 4 cyfrą 9 w kwocie 149.882,78 zł. Równocześnie zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z 4 cyfrą 0 pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec -

Brzeski Kołaki" o kwotę 50.000,00 zł, którą to wprowadza się w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec – Brzeski Kołaki” odpowiednio z 4 cyfrą 7 w kwocie 31.815,00 zł oraz z 4 cyfrą 9 w kwocie 18.185,00 zł.

W dziale 700

- rozdziale 70005 – zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 32.000,00 zł

W dziale 750

- rozdziale 75023 – zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego przy ul. Komosińskiego na biura” o kwotę 60.000,00 zł.

W dziale 751

- rozdziale 75101 – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.376,00 zł

W dziale 752

- rozdziale 75212 – zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 200,00 zł

W dziale 754

- rozdziale 75412 – zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pod nazwą „Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rembielinie” o kwotę 5.000,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 144,00 zł

W dziale 852

- rozdziale 85212 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 49.515,00 zł oraz wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.485,00 zł

- rozdziale 85213 – zwiększa się składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 2.600,00 zł,

- rozdziale 85214 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 8.700,00 zł,

- rozdziale 85216 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 9.400,00 zł,

- rozdziale 85295 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.565,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 367,50 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 500,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.093,93 zł oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 10.526,43 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90095 – zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski