

Uchwała Nr 130/XXI/16

Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 kwietnia 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 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 805.017,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 49.933.037,55 zł, w tym:

- dochody bieżące 45.244.753,55 zł,
- dochody majątkowe 4.688.284,00 zł.

§ 3.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 805.017,81 zł oraz przeniesień zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 50.788.037,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące 38.807.805,68 zł,
- wydatki majątkowe 11.980.231,87 zł

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na 2016 r. o kwotę 1.113,25 zł i ustala się je w wysokości 11 980 231,87 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 538.790,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 12.542.603,81 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 6.

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 130/XXI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01055		Pozostała działalność	10 000,00	532 336,81	542 336,81
		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	0,00	532 336,81	532 336,81
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 918 901,00	14 481,00	3 933 382,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 668 901,00	14 481,00	3 683 382,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 045 220,00	-23 581,00	10 021 639,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 045 220,00	-23 581,00	10 021 639,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 600,00	1 950,00	22 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 600,00	1 950,00	22 550,00
	80110		Gimnazja	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	35 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	35 000,00
	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	53 300,00	5 936,00	59 236,00
		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	11 500,00	5 936,00	17 436,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	198,00	214,00	412,00
		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	198,00	214,00	412,00
	85295		Pozostała działalność	7 263 689,00	304,00	7 263 993,00

	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 400,00	0,00
60101		Szkoły podstawowe	7 275 227,95	- 14 311,99	7 260 915,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 139,38	- 7 561,99	409 577,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 789,10	- 13 000,00	250 789,10
	4300	Zakup usług pozostałych	80 735,00	6 250,00	86 985,00
60103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 708,79	- 7 194,06	430 514,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 787,74	- 7 194,06	23 593,68
60104		Przedszkola	1 232 384,73	0,00	1 232 384,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 350,51	- 200,00	58 150,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	194,85	200,00	394,85
60110		Gimnazja	3 829 691,91	18 508,43	3 848 200,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 265,58	- 8 291,57	217 974,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 494,07	- 1 000,00	96 494,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	779,12	900,00	1 679,12
	4300	Zakup usług pozostałych	50 848,06	8 000,00	58 848,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 116,44	900,00	5 016,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 000,00	48 000,00
60148		Stołówki szkolne i przedszkolne	323 650,66	- 533,38	323 117,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 969,05	- 533,38	8 435,67
85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	35 000,00	215 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	35 000,00	215 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 745 500,00	0,00	4 745 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
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	53 300,00	5 936,00	59 236,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 300,00	5 936,00	59 236,00

	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	7 173 689,00	304,00	7 173 993,00
			122 788,00	129 400,00	252 188,00
85305		Ziobni	100 576,00	72 000,00	172 576,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00	72 000,00
85306		Kluby dziecięce	22 180,00	38 400,00	60 580,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 400,00	38 400,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	127 877,00	127 877,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 877,00	127 877,00
Razem:			49 128 019,74	805 017,81	49 933 037,55

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Mikowski
mgr Krzysztof Mikowski

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 130/XXI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01095		Pozostała działalność	0,00	532 336,81	532 336,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	491,52	491,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,42	70,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 874,47	2 874,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 295,77	2 295,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 705,80	4 705,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	521 898,83	521 898,83
600			Transport i łączność	1 652 052,71	- 12 586,75	1 639 465,96
	60016		Drogi publiczne gminne	1 652 052,71	- 12 586,75	1 639 465,96
		4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00	20 000,00	493 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 052,71	- 494 692,28	681 360,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 037,75	294 037,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 067,78	168 067,78
710			Działalność usługowa	76 100,00	40 000,00	116 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 700,00	50 000,00	108 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	3 269 824,20	5 000,00	3 274 824,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 269 824,20	5 000,00	3 274 824,20
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	25 000,00
762			Obrona narodowa	400,00	10 197,75	10 597,75
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	10 197,75	10 597,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,50	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	24 198,00	214,00	24 412,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 194,04	209,72	24 403,76
	4300	Zakup usług pozostałych	3,96	4,28	8,24
85295		Pozostała działalność	7 347 689,00	304,00	7 347 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	304,00	34 304,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	159 847,00	159 847,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	159 847,00	159 847,00
90002		Gospodarka odpadami	914 846,00	15 700,00	930 546,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 560,00	12 560,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 140,00	3 140,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 189 895,00	6 600,00	1 196 495,00
92195		Pozostała działalność	104 400,00	6 600,00	111 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 600,00	11 600,00
Razem:			49 983 019,74	805 017,81	50 788 037,55

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Mikulski
mgr Krzysztof Mikulski

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków majątkowych na 2016 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 130/XXI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	1 176 052,71	- 32 586,75	1 143 465,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 947,18	- 32 586,75	681 360,43
			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 Pościel 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	0,00	0,00	0,00
			Remont chodników wzdłuż ulic Stanisława Komosińskiego i ul 11 Listopada w miejscowości Chorzele - Etap II roboty nawierzchniowe	2 634,48	0,00	2 634,48
			Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie chodnika w msc. Krzynowłoga Wielka	50 000,00	0,00	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	- 32 586,75	2 413,25
			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	294 037,75	0,00	294 037,75

			Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec	262 222,75	0,00	262 222,75
			Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki	31 815,00	0,00	31 815,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 067,78	0,00	168 067,78
			Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec	149 882,78	0,00	149 882,78
			Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki	18 185,00	0,00	18 185,00
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 761,55	0,00	142 761,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
710			Działalność usługowa	58 100,00	0,00	58 100,00
	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
	71095		Pozostała działalność	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
750			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	0,00	115 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	0,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego przy ul. Komosińskiego na biura	115 000,00	0,00	115 000,00
752			Wydatki na obronę	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 000,00	0,00	394 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	394 000,00	0,00	394 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	0,00	394 000,00
		Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rembielinie	20 000,00	0,00	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
801		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 Krzynowłodze 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	18 000,00	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 000,00	48 000,00
		Modernizacja dachu Publiczne Gimnazjum Chorzele	30 000,00	18 000,00	48 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 457 186,16	15 700,00	9 472 886,16
	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
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	15 700,00	15 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 560,00	12 560,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	0,00	12 560,00	12 560,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 140,00	3 140,00

		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	0,00	3 140,00	3 140,00
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, Gądomiec Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mącice, Nowa Wieś, Rembielin, Liwki, Zaręby, Zdziwój Nowy, Wierchowizna, Jarzynny Kierz, Kolonia Bagienice, Budki, Raszujka	50 000,00	0,00	50 000,00
12					
	92195	Pozostała 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
Razem			11 979 118,62	1 113,25	11 980 231,87

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 130/XXI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	532 336,81	532 336,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	532 336,81	532 336,81
		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	0,00	532 336,81	532 336,81
852			Wydatki społeczne	11 914 997,00	5 936,00	11 920 933,00
	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	11 500,00	5 936,00	17 436,00
		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	11 500,00	5 936,00	17 436,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	198,00	214,00	412,00
		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	198,00	214,00	412,00
	85295		Pozostała działalność	7 173 689,00	304,00	7 173 993,00
		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	7 173 689,00	304,00	7 173 993,00
Razem:				12 003 813,00	538 790,81	12 542 603,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	532 336,81	532 336,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	532 336,81	532 336,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	491,52	491,52

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,42	70,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 874,47	2 874,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 295,77	2 295,77
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 705,80	4 705,80
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	521 898,83	521 898,83
727	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 400,00	0,00
852	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.	11 500,00	5 936,00	17 436,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00	5 936,00	17 436,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	198,00	214,00	412,00
	3110	Świadczenia społeczne	194,04	209,72	403,76
	4300	Zakup usług pozostałych	3,96	4,28	8,24
	85295	Pozostała działalność	7 173 689,00	304,00	7 173 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	304,00	34 304,00
Razem:			12 003 813,00	538 790,81	12 542 603,81

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Milewski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 130/XXI/16
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2016 r. w kwocie 805 017,81 zł, oraz przeniesień jak niżej:

W dziale 010

- rozdziale 01095 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.1.37.2016 wprowadza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 532.336,81 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale 756

- rozdziale 75621 - na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.4.2016 zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 14.481,00 zł.

W dziale 758

- rozdziale 75801 na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.4.2016 zmniejsza się subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 23.581,00 zł
- rozdziale 75814 zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.950,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80110 - zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 100,00 zł

W dziale 852

- rozdziale 85202 - wprowadza się wpływy z różnych dochodów w wysokości 35.000,00 zł,
- rozdziale 85213 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.17.35.2016 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.936,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
- rozdziale 85215 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.17.9.2016 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 214,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r.
- rozdziale 85295 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.17.33.2016 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 304,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

W dziale 853

- rozdziale 85305 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.18.15.2016 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 72.000,00 zł,
- rozdziale 85306 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.18.15.2016 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 38.400,00 zł,

W dziale 854

- rozdziale 85415 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.19.7.2016 zwiększa się dotacje

celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin o kwotę 127.877,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

do § 3

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 805 017,81 zł oraz przeniesień jak niżej:

W dziale 010

- rozdziale 01095 - wprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 491,52 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 70,42 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.874,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.295,77 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 4.705,80 zł oraz różne opłaty i składki w kwocie 521.898,83 zł.

W dziale 600

- rozdziale 60016 - zwiększa się zakup usług pozostałych 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. Dodatkowo zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie projektu modernizacji ul. Stara Targowica, ul. Krótka” o kwotę 32.586,75 zł.

W dziale 710

- rozdziale 71004 - wprowadza się zakup usług pozostałych w kwocie 50.000,00 zł,

W dziale 750

- rozdziale 75023 - zwiększa się różne opłaty i składki o kwotę 5.000,00 zł.

W dziale 752

- rozdziale 75212 - wprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,50 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 12,25 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 400,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7.561,99 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.000,00 zł. Zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 6.250,00 zł.

- rozdziale 80103 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7.194,06 zł.

- rozdziale 80104 - zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200,00 zł, zwiększa się natomiast o tę kwotę podróże służbowe krajowe.

- rozdziale 80110 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 8.291,57 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł. Zwiększa się natomiast zakup usług zdrowotnych o kwotę 900,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 8.000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 900,00 zł oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pod nazwą „Modernizacja dachu Publiczne Gimnazjum Chorzele” o kwotę 18.000,00 zł.

- rozdziale 80148 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 533,38 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85202 - zwiększa się zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 35.000,00 zł

- rozdziale 85212 - zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł, którą to przenosi się na zakup usług pozostałych.

- rozdziale 85213 – zwiększa się składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 5.936,00 zł,
- rozdziale 85215 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 209,72 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 4,28 zł.
- rozdziale 85295 – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 304,00 zł,

W dziale 854

- rozdziale 85415 – wprowadza się inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 159.847,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90002 – wprowadza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele” w kwocie 12.560,00 zł z czwartą cyfrą 7, oraz 3.140,00 zł z czwartą cyfrą 9.

W dziale 921

- rozdziale 92195 – zwiększa się zakup energii o kwotę 5.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 1.600,00 zł.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski