

Uchwała Nr 7/II/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 15 grudnia 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 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 12.847,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 35.779.706,02 zł, w tym:

- dochody bieżące 32.964.803,40 zł,
- dochody majątkowe 2.814.902,62 zł.

§ 3

1. Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 12.847,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 40.268.603,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące 32.656.320,29 zł
- wydatki majątkowe 7.612.283,45 zł.

2. Dokonyje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na 2014 r. w kwocie 70.000,00 zł i ustala się je w wysokości 7.612.283,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się wydatki w kwocie 129.200 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.800 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 7/II/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 15 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 413 865,13	12 847,13	1 426 712,26
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 765,00	4 300,00	173 065,00
		0830	Wpływy z usług	168 765,00	4 300,00	173 065,00
	80195		Pozostała działalność	654 259,53	8 547,13	662 806,66
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	388 169,57	8 547,13	396 716,70
Razem:				35 766 858,89	12 847,13	35 779 706,02

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 7/III/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 15 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 605 446,29	- 50 000,00	1 555 446,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 769,00	- 10 000,00	242 769,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	251 000,00	- 10 000,00	241 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 331 927,59	- 40 000,00	1 291 927,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 667,35	- 40 000,00	652 667,35
710			Działalność usługowa	96 003,00	2 000,00	98 003,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 563,00	2 000,00	51 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 563,00	2 000,00	51 563,00
750			Administracja publiczna	3 328 996,33	180 059,53	3 509 055,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 625,50	4 200,00	188 825,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 056,09	4 200,00	136 256,09
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 500,00	6 000,00	182 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	5 000,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 853 780,08	150 359,53	3 004 139,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 210,72	73 000,00	1 761 210,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 732,06	27 000,00	285 732,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 009,69	1 000,00	36 009,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 200,00	6 059,53	119 259,53
		4300	Zakup usług pozostałych	271 466,50	35 000,00	306 466,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	500,00	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 500,00	1 500,00	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 305,31	3 000,00	32 305,31

	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	1 800,00	18 800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 485,75	5 000,00	42 485,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 485,75	2 500,00	18 985,75
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 500,00	23 500,00
75095		Pozostała działalność	76 605,00	14 500,00	91 105,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 406,20	8 000,00	33 406,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 950,00	6 500,00	34 450,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 082,32	- 20 000,00	550 082,32
	75495	Pozostała działalność	181 000,00	- 20 000,00	161 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	- 20 000,00	161 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 030 901,83	- 103 708,13	17 927 193,70
	80101	Szkoły podstawowe	7 524 677,95	25 980,00	7 550 657,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 391,13	- 7 400,00	326 991,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 874 012,32	45 000,00	4 919 012,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 070,70	12 050,00	931 120,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 902,17	- 4 518,00	111 384,17
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 072,00	- 688,00	3 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 622,81	- 36 065,00	311 557,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 954,46	- 201,00	15 753,46
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 105,00	- 1 400,00	4 705,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 850,00	- 1 800,00	2 050,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 328,00	- 1 135,00	5 193,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 900,00	- 2 681,00	16 219,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 285,44	- 182,00	334 103,44
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	578 647,90	- 972,00	577 675,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 605,00	- 165,00	32 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 373,53	888,00	400 261,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 953,67	- 530,00	78 423,67

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 080,35	- 1 165,00	10 915,35
80104		Przedszkola	3 304 287,01	- 34 096,00	3 270 191,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 032,73	- 20 000,00	778 032,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 988,66	- 4 000,00	143 988,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 773,86	- 1 500,00	13 273,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 462,02	- 13 438,00	66 024,02
	4260	Zakup energii	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	875,00	842,00	1 717,00
80110		Gimnazja	4 250 370,69	12 088,00	4 262 458,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 142,20	- 2 782,00	187 360,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 155,27	12 200,00	2 802 355,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 163,07	2 500,00	214 663,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 029,51	7 600,00	534 629,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 559,18	- 1 132,00	65 427,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	- 399,00	1 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 546,00	- 3 103,00	157 443,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 654,35	1 000,00	66 654,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 150,00	- 1 400,00	1 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 473,00	- 1 300,00	1 173,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300,00	- 700,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 241,00	- 700,00	4 541,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	304,00	8 704,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	901 936,96	0,00	901 936,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 687,30	- 8 000,00	148 687,30
	4300	Zakup usług pozostałych	593 398,66	8 000,00	601 398,66
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 581,74	1 300,00	326 881,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 624,55	- 3 000,00	113 624,55
	4220	Zakup środków żywności	168 765,00	4 300,00	173 065,00
80195		Pozostała działalność	1 073 722,70	- 108 008,13	965 714,57

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	304 921,00	- 132 461,00	172 460,00
	4307	Zakup usług pozostałych	371 209,00	24 452,87	395 661,87
851		Ochrona zdrowia	137 000,00	0,00	137 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 800,00	0,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 500,00	4 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 200,00	0,00	129 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 786,35	4 500,00	54 286,35
	4300	Zakup usług pozostałych	33 355,55	- 4 500,00	28 855,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 864 072,34	403,15	3 864 475,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	892 480,97	2 903,15	895 384,12
	4270	Zakup usług remontowych	57 896,85	2 903,15	60 800,00
	90095	Pozostała działalność	766 829,39	- 2 500,00	764 329,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 386,21	- 2 500,00	42 886,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 384 496,75	7 592,58	2 392 089,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	699 525,00	10 000,00	709 525,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	699 525,00	10 000,00	709 525,00
	92195	Pozostała działalność	1 293 910,75	- 2 407,42	1 291 503,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 907,42	7 592,58
	4260	Zakup energii	17 500,00	500,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	53 500,00	- 3 500,00	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	53 500,00	- 3 500,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 303,60	1 000,00	14 303,60
	4260	Zakup energii	13 500,00	500,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 821,60	- 5 000,00	8 821,60
Razem:			40 255 756,61	12 847,13	40 268 603,74

Wydatki majątkowe na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01042	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś	213 222,05	213 222,05		143 222,05	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	241 000,00	241 000,00	241 000,00				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	520 800,00	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. Brzozwa, ul. 1 Maja, ul.Ruda	42 300,00	42 300,00	42 300,00				UMiG
8	600	60016	6050	przebudowa ulicy Wesołej	238 548,61	238 548,61	238 548,61				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	47 800,00	47 800,00	47 800,00				UMiG
12	700	70005	6050	budowa szamba przy budynku z lokalami socjalnymi w miejscowości Raszujka	14 000,00	14 000,00	14 000,00				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	750	75023	6060	zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG
15	754	75412	6050	wykonanie ogrzewania w budynku OSP Rycice	11 875,53	11 875,53	11 875,53				UMiG
16	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Budki	70 400,00	67 400,00	62 900,00		4 500,00		UMiG
17	754	75495	6050	monitoring w mieście Chorzele	161 000,00	161 000,00	161 000,00				UMiG
18	801	80101	6060	zakup sprzętu komputerowego	6 000,00	6 000,00	6 000,00				SP Chorzele
19	801	80104	6050	Projekt na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzelach oraz odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach	2 878 544,69	1 732 853,32	78 607,22	1 654 246,10			UMiG
20	801	80104	6050	wykonanie ogrodzenia przed budynkiem Przedszkola w Chorzelach	130 854,21	130 854,21	30 854,21	100 000,00			UMiG
21	801	80195	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej	216 000,00	216 000,00	26 000,00	190 000,00			UMiG
22	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00				OPS Chorzele
23	853	85305	6060	zakup wyposażenia do żłobka w Chorzelach	543 386,92	543 386,92	43 451,92		499 935,00		UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	900	90001	6050	projekt na budowę kanalizacji sanitarnej budki, Bagienice, Opaleniec	61 854,24	61 854,24	61 854,24				UMiG
25	900	90001	6059	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	19 744 412,22	250 148,57	250 148,57				UMiG
26	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	
27	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chorzelach	1 215 334,71	532 702,21	15 980,00	516 722,21			UMiG
28	900	90015	6050	projekt na wykonanie oświetlenia Zaręby-Ostrówek, Łaz	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UMiG
29	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ul.Padlewskiego	66 690,00	66 690,00	66 690,00				UMiG
30	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 346 312,29	180 894,12	180 894,12				UMiG
31	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia , oświetlenia Dzierzega Nadbory, Rembielin,	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG
32	900	90095	6050	odmulanie dna oraz wyrównanie skarp zbiornika wodnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
33	900	90095	6057	Termomodernizacja budynków ul. Komosińskiego i ul. Ogrodowa w Chorzelach	1 669 887,88	194 465,30				194 465,30	UMiG
	900	90095	6059			286 974,80	86 974,80	200 000,00		UMiG	
34	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	
35	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	
36	921	92195	6057	modernizacja świetlicy wiejskiej w Duczyminie i w Przysowych	118 762,22	46 287,39				46 287,39	UMiG
	921	92195	6059			72 474,83	72 474,83			UMiG	
37	921	92195	6057	Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel	943 570,27	300 000,00				300 000,00	UMiG
	921	92195	6059			604 669,77	144 669,77	460 000,00		UMiG	
Ogółem wydatki budżetu					33 283 697,18	7 612 283,45	2 732 731,41	3 694 464,36	574 435,00	610 652,68	

Planowane wydatki majątkowe w 2014 r. wyniosą kwotę 7.612.283,45 z tego:

Wydatki z dochodów własnych gminy 2.732.731,41

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
H. Milewski
 mgr Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 7/II/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 15 grudnia 2014 r.

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań ststutowych	
1	2	3		5	6	7	8	9	10
010			18 381,00	18 381,00	18 381,00	17 287,07		1 093,93	
	01008		18 381,00	18 381,00	18 381,00	17 287,07		1 093,93	
		2320	18 381,00						
		4010		13 783,14	13 783,14	13 783,14			
		4040		1 157,15	1 157,15	1 157,15			
		4110		2 346,78	2 346,78	2 346,78			
		4440		1 093,93	1 093,93			1 093,93	
150				5 212,62					5 212,62
	15011			5 212,62					5 212,62
		6639		5 212,62					5 212,62
600				241 000,00					241 000,00
	60014			241 000,00					241 000,00
801		6300		241 000,00					241 000,00
				301 355,00	301 355,00		301 355,00		
	80195			301 355,00	301 355,00		301 355,00		
		2320		128 895,00	128 895,00		128 895,00		
		2710		172 460,00	172 460,00		172 460,00		
Ogółem			18 381,00	565 948,62	319 736,00	17 287,07	301 355,00	1 093,93	246 212,62

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

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
600	60014	6300	Powiat Przasnysz			241 000,00
801	80195	2320	Powiat Przasnysz			128 895,00
801	80195	2710	Powiat Przasnysz			172 460,00
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	709 525,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	371 061,00		
			Razem	1 080 586,00		547 567,62
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 Zarębach i Krzynowłodze Wielkiej-konserwacja rowów			150 000,00
Ogółem				1 080 586,00	0,00	727 567,62

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej,
H. Miłkowski
mgr Krzysztof Miłkowski

Plan wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.

Wydatki				
Nazwa programu	Dział	Rozdział	§	Plan
6	7	8	9	10
	851			137 000,00
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		85154		129 200,00
			4110	5 000,00
			4120	800,00
			4170	54 286,35
			4210	39 258,10
			4300	28 855,55
			4430	1 000,00
Program Przeciwdziałania Narkomanii		85153		7 800,00
			4210	3 500,00
			4300	4 300,00
Ogółem wydatki				137 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

U z a s a d n i e
do Uchwały Nr 7/II/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 12.847,13 zł, jak niżej:

W dziale 801

- rozdziale 80148 - zwiększa się wpływy z usług o kwotę 4.300,00 zł,
- rozdziale 80195 - zwiększa się dotacje otrzymane z tytułu dotacji ze środków europejskich z czwartą cyfrą 7 o kwotę 8.547,13 zł.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 12.847,13 zł, jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60014- zmniejsza się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 10 000,00 zł i tym samym zmniejsza się poz. Nr 3 załącznika inwestycyjnego,

Rozdziale 60016- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 40 000,00 zł, poz. Nr 7 załącznika inwestycyjnego

W dziale 700 - rozdziale 70005 - dokonuje się przeniesienia między wydatkami inwestycyjnymi, zmniejsza się poz. Nr 12 o kwotę 1.000,00 zł, którą przenosi się do poz. Nr 11 załącznika inwestycyjnego,

W dziale 710 - rozdziale 71004- zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 2 000,00 zł,

W dziale 750

- rozdziale 75011- zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 200,00 zł,
- rozdziale 75022- zwiększa się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5 000,00 zł, zakup materiałów o kwotę 1 000,00 zł,
- rozdziale 75023 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 73 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 27 000,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 000,00 zł, zakup materiałów o kwotę 6 059,53 zł, usługi pozostałe o kwotę 35 000,00 zł, usługi dostępu do sieci Internet o kwotę 500,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ruchomej sieci telefonicznej o kwotę 1 500,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej sieci telefonicznej o kwotę 1 500,00 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 3 000,00 zł, różne opłaty i składki o kwotę 1 800,00 zł
- rozdziale 75075 - zwiększa się zakup materiałów o kwotę 2 500,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 2 500,00 zł,
- rozdziale 75095 - zwiększa się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 8 000,00 zł, zakup materiałów o kwotę 6 500,00 zł,

W dziale 754 - rozdziale 75495 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę - 20 000,00 zł, poz nr 17 załącznika inwestycyjnego,

w dziale 801

- rozdziale 80101- zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 7 400,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 4 518,00 zł, wpłaty na PFRON o kwotę 688,00 zł, zakup materiałów o kwotę 36 065,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 201,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych ruchomej sieci telefonicznej o kwotę 1 800,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej sieci telefonicznej o kwotę 1 135,00 zł, różne opłaty i składki o kwotę 2 681,00 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 182,00 zł, zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 45 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12 050,00 zł, usługi remontowe o kwotę 25 000,00 zł,
- rozdziale 80103 - zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 165,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 530,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 165,00 zł, zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 888,00 zł
- rozdziale 80104 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 000,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 500,00 zł, zakup materiałów o kwotę 13 438,00 zł, zwiększa się zakup energii o kwotę 4 000,00 zł, różne opłaty i składki o kwotę 842,00 zł,
- rozdziale 80110- zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2 782,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 132,00 zł, wpłaty na PFRON o kwotę 399,00 zł, zakup materiałów o kwotę 3 103,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1 400,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych ruchomej sieci telefonicznej o kwotę 1 300,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej sieci telefonicznej o kwotę 700,00 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 700,00 zł, zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12 200,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2 500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7 600,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 1 000,00 zł, różne opłaty i składki o kwotę 304,00 zł,
- rozdziale 80113- zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 8 000,00 zł, które przenosi się w całości na usługi pozostałe,
- rozdziale 80148- zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 3 000,00 zł
4220 Zakup środków żywności o kwotę 4 300,00 zł
- rozdziale 80195 - zmniejsza się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 132 461,00 zł, zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 24 452,87 zł,

W dziale 851

- rozdziale 85153- zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 1.500,00 zł, które przenosi się w całości na usługi pozostałe,
- rozdziale 85154 - zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 4 500,00 zł, które przenosi się w całości na wynagrodzenia bezosobowe,

W dziale 900

- rozdziale 90015- zwiększa się usługi remontowe o kwotę 2 903,15 zł,
- rozdziale 90095- zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 500,00 zł,

W dziale 921

- rozdziale 92109- zwiększa się dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 10 000,00 zł,
- rozdziale 92195- zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 907,42 zł, usługi pozostałe o kwotę 2 000,00 zł, zwiększa się zakup energii o kwotę 500,00 zł,

W dziale 926 -rozdziale 92695- zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 5 000,00 zł, zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 000,00 zł, zakup energii o kwotę 500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Milewski
mgr Krzysztof Milewski