

Uchwała Nr 127/XX/08
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2008 r. o kwotę 33.476,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 26.603.496,49 zł.

§ 2

1. Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2008 r. o kwotę 289.574,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 26.107.908,07 zł.
2. Dokonyje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na 2008 r. w kwocie 339.000 zł i ustala się je w wysokości 4.868.044 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 495.588,42 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 377.044 zł
 - 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 703.494 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 584.949,58 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.080.538 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Dokonyje się zwiększenia dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

1. Dokonyje się zmiany w planie wydatków zakładu budżetowego,
 2. Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Dziemaszkiewicz
nr wpisu OL -C-704

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

ZESTAWIENIE
dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy
na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2		3	4	5
			OGÓŁEM	151 000,00	117 523,72
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		9 867,72
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		9 867,72
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		9 867,72
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 602,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>1 002,00</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze		952,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50,00
	80104		<i>Przedszkola</i>		<i>5 600,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 600,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		101 054,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		<i>101 054,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)		101 054,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	151 000,00	
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>151 000,00</i>	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	151 000,00	
Ogółem dochody budżetu po zmianie				26 603 496,49	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

ZESTAWIENIE
dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy
na 2008 r.

Klasyfikacja budz.			Treść	Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	508 071,00	797 645,30
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		126 260,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		126 260,00
		4270	Zakup usług remontowych		64 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		45 257,36
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		45 257,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 015,36
		4270	Zakup usług remontowych		19 242,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 500,00	50 132,22
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
	75022		<i>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	11 000,00	46 632,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 132,22
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		42 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	491 171,00	330 617,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	405 309,00	158 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 082,00

1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 209,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 109,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 209,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			20 016,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		393,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 027,00
80104		Przedszkola			1 081,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		63,00
		4430	Różne opłaty i składki	63,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 514,00
80110		Gimnazja			82 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 084,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 036,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 311,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół			110 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		186,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			689,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 602,00
		4430	Różne opłaty i składki	689,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		978,00

1	2	3	4	5	6
851	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 432,00	432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		432,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,00	
			OCHRONA ZDROWIA		9 867,72
852	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		9 867,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 999,72
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
			POMOC SPOŁECZNA	4 400,00	4 400,00
854	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 400,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 400,00
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		108 361,00
900	85401		<i>Świetlice szkolne</i>		7 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		187,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		101 054,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		101 054,00
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		54 100,00
921	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 100,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		16 650,00
926	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		16 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		16 650,00
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		10 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4260	Zakup energii		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
			Ogółem wydatki budżetu po zmianie		26 107 908,07

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

po zmianie

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008(8+9+10+11)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst	kredyty 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	01010	6050	dodatkowe przyłącza wodociągowe	29 819	29 819	29 819				UMIG
2	010	01010	6050	modernizacja SUW Chorzela	184 967	93 740	93 740				UMIG
3	010	01010	6050	wodociąg Zaręby Podrzeczne-Kwiatkowo	310 874	125 950	25 950		A.100.000		UMIG
				Razem 01010	525 660	249 509	149 509	0	100 000		
4	600	60013	6050	przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 614	180 611	120 000	120 000				UMIG
5	600	60013	6300	przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 616	50 000	50 000	50 000				UMIG
				Razem 60013	230 611	170 000	170 000	0	0	0	
6	600	60016	6050	modernizacja dróg Dąbrowa, Czaplce, Dzierzega, Nowa Wieś Zarebska, Niskie Wielkie, Przysowy Zagaty, Zdziwój Stary, Wólka Zdziwójjska, Rycice	400 290	179 973	179 973				UMIG
7	600	60016	6050	przebudowa dróg gminnych Pruskotęka, Rembielin, Zagaty, Rawki, Zdziwój Stary, Wólka Zdziwójjska, Zaręby, Dzierzega, Czaplce Wielkie	606 704	606 704	606 704				UMIG
8	600	60016	6050	przebudowa dróg gminnych w Chorzelałach ulica Ogródowa, Przechodnia oraz w Zdziwój Starym i Lipowcu	265 515	265 515	265 515				UMIG
9	600	60016	6050	oświetlenie dróg Opaleniec, Zaręby	92 967	70 000	70 000				UMIG
10	600	60016	6050	przebudowa dróg gminnych w miejscowości Niskie Wielkie	111 584	111 584	11 584		A.100.000		UMIG
11	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej Łaz-Zaręby II etap	229 804	229 804	29 804		A.200.000		UMIG
12	600	60016	6050	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Bogdany Wielkie i Rapaty Suliny	85 000	85 000	45 000		B.40.000		UMIG
				Razem 60016	1 791 864	1 548 580	1 208 580		340 000		
13	750	75023	6050	elektroniczny obieg dokumentów	38 570	38 570	38 570				UMIG
				Razem 75023	38 570	38 570	38 570				
14	754	75412	6050	zakup samochodu dla OSP Rzodkiewnica	14 900	14 900	14 900				UMIG
15	754	75412	6050	dofinansowanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chorzela	105 000	60 000	60 000		C.45.000		UMIG
16	754	75412	6050	modernizacja garażu OSP Rzodkiewnica	13 907	13 907	13 907				UMIG
				Razem 75412	133 807	88 807	88 807		45 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17	801	80101	6050	wymiana okien w Szkole Podstawowej w Zarębach	114 594	114 594	114 594			UMIG
18	801	80101	6050	termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Chorzelach	310 490	305 000	305 000			UMIG
19	801	80101	6050	budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krukowie	1 000 000	110 000	80 000	A. 30.000		UMIG
20	801	80101	6050	sala gimnastyczna w Duczynie-projekt	69 100	69 100	69 100			UMIG
21	801	80101	6050	boisko przy Szkole w Raszuje	10 000	10 000	10 000			UMIG
22	801	80101	6050	termomodernizacja budynku Sz.P. w Krzynowłodze Wielkiej wraz z wymianą stropodachu nad salą gimnastyczną z ociepleniem	237 532	237 532	167 532	A. 70.000		UMIG
Razem 80101					1 741 716	846 226	746 226	100 000		
23	801	80110	6050	Ogrodzenie Gimnazjum w Chorzelach	25 000	25 000	25 000			UMIG
Razem 80110					25 000	25 000	25 000			
24	900	90001	6050	zakup aeratorów na oczyszczalnię ścieków	113 750	113 750	113 750			UMIG
25	900	90001	6050	budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego w m.Przátalina	350 000	350 000	200 000	A.150.000		UMIG
26	900	90001	6050	budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Zarębskiej, Grunwaldzkiej, w m.Przátalina	1 550 000			C.1.550.000		UMIG
Razem 90001					2 013 750	463 750	313 750	1 700 000	0	
27	900	90002	6050	rekultywacja składowiska odpadów w Chorzelach	1 491 203	40 602	40 602			UMIG
Razem 90002					1 491 203	40 602	40 602			
28	926	92601	6050	budowa kompleksu sportowego " moje boisko-Orlik 2012	1 151 000	1 151 000	485 000	A. 666.000		UMiG
Razem 92601					1 151 000	1 151 000	485 000	666 000		
29	754	75404	6170	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu	18 500	18 500	18 500			UMiG
Razem 75404					18 500	18 500	18 500			
zakupy inwestycyjne										
30	600	60095	6060	zakup 5 szt przystanków	14 000	14 000	14 000			UMIG
31	900	90017	6060	zakup koparko-ladowarki	213 500	213 500	213 500			UMIG
Ogółem					9 389 181	4 868 044	3 512 044	2 951 000	0	

Planowane wydatki majątkowe w 2008 r. wyniosą kwotę 4.868.044

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 3.512.044

* Środki pochodzące z innych źródeł:

A. Dotacje i środki z budżetu woj.mazowieckiego 1.316.000 zł

B. Środki i dotacje otrzymane z funduszy celowych: FOGR-40.000

C. środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków 1.595.000

PRZEWOONICZACY
Rady Miejskiej
MAY Dariusz Brzezicki

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010r.	
						dochody własne jst	kredyty 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	13	14
1	800	80101	6050	Budowa hali sportowej w Zarębach (2010)	4 500 000								
2	801	80101	6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krukowie(2008-2010)	1 000 000	110 000	80 000		A. 30 000		398 000	492 000	UMiG
Razem 80101					5 500 000	110 000	80 000	0	30 000	0	398 000	4 992 000	
3	900	90002	6050	rekultywacja składowiska odpadów w Chorzelach (2008-2010)	1 491 203	40 602	40 602					1 450 601	UMiG
Razem 90002					1 491 203	40 602	40 602					1 450 601	
Ogółem					6 991 203	150 602	120 602	0	30 000	0	398 000	6 442 601	

Planowane wydatki majątkowe w 2008 r. wyniosą kwotę 150.602 zł z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 120.602zł
planowane pożyczki do zaciągnięcia WFOŚiGW
planowany kredyt w banku krajowym

* Środki pochodzące z innych źródeł:

A. Dotacje i środki z budżetu woj.mazowieckiego 30.000 zł

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 mgr Danusz Brzezicki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 127/XX/08
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 października 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		26 603 496,49
2.	Wydutki		26 107 908,07
3.	Wynik budżetu		495 588,42
	Przychody ogółem:		584 949,58
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	584 949,58
	Rozchody ogółem:		1 080 538,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	377 044,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	703 494,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 127/XX/08
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 października 2008 r.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		16 650
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		16 650
Ogółem kwota dotacji po zmianie				471 036	


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 127/XX/08
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 października 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	wpłata do budżetu	10		
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	118 051	3 580 424	0	0	0	2 542 696	1 037 728	118 051	X	
	z tego:										
	I. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach	118 051	3 580 424				2 542 696	1 037 728	118 051	X	
										X	
										X	
										X	
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	41 312	132 716	132 716	X	X	171 382	X	2 646		
	z tego:										
	1. Przedszkole Samorządowe w Chorzelach - wyżywienie dzieci	5 318	50 818	50 818	X	X	56 136	X			
	2. Zespół Szkół w Zarębach - świetlica szkolna	35 994	81 898	81 898	X	X	115 246	X	2 646		
					X	X		X			
	Ogółem	159 363	3 713 140	132 716			2 714 078	1 037 728	120 697		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 127/XX/08
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.

do § 1

Dokonywane są ogółem zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2008 r. w kwocie 33.476,28 zł, jak niżej:

dział 756 - rozdział 75618 - zwiększa się wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 9.867,72 zł,

dział 801 - rozdział 80101 - zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 952 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 50 zł,
- **rozdział 80104** - zwiększa się o kwotę 5.600 zł wpływy z różnych opłat.

dział 854 - rozdział 85415 - w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN.I.-301/3011/854/70/08 zwiększa się o kwotę 101.054 zł dotacje celowe na zadania zlecone własne.

dział 900 - rozdział 90017 - zmniejsza się o kwotę 151.000 zł wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego

do § 2 pkt 1

Dokonywane są ogółem zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2008 r. w kwocie 289.574,30 zł, jak niżej:

w **dziale 600 - rozdziale 60016** - zwiększa się o kwotę 64.500 zł wydatki na transport żwiru, o kwotę 1.760 zł usługi transportowe oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 60.000 zł (poz. 9 załącznika inwestycyjnego),

- **rozdziale 60095** - w załączniku inwestycyjnym w poz. 30 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego na następującą: "zakup 5 szt. przystanków".

w **dziale 700 - rozdziale 70005** - zwiększa się ogółem o kwotę 45.257,36 zł wydatki związane z remontem budynku po byłym Ośrodku zdrowia, w tym: 26.015,36 zł zakup materiałów oraz 19.242 zł usługi remontowe,

w dziale 750

- **rozdziale 75011** - dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 1.500 zł zwiększa się zakup materiałów natomiast zmniejsza się usługi pozostałe.

- **rozdziale 75022** - zwiększa się zakup materiałów o kwotę 2.000 zł.

- **rozdziale 75023** - zwiększa się ogółem wydatki o kwotę 46.632,22 zł z przeznaczeniem na: środki bhp-2.000 zł, wpłaty na PFRON-7.500 zł, zakup materiałów-10.000 zł, usługi pozostałe-20.000 zł, usługi dostępu do sieci internet-1.500 zł, usługi telefonii komórkowej-3.132,22 zł, usługi telefonii stacjonarnej-2.500 zł oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 11.000 zł (poz.13 załącznika inwestycyjnego).

W dziale 754 - rozdziale 75412 - zwiększa się zakup materiałów o kwotę 32.000 zł oraz usługi związane z naprawą samochodów - 10.000 zł. Ponadto dokonuje się zmiany w

załączniku inwestycyjnym: zmniejsza się poz. 14 o kwotę 13.907 zł, którą przenosi się w całości do nowej poz. 16 o nazwie "modernizacja garażu OSP Rzodkiewnica".

W dziale 801

- *rozdziale 80101* - zwiększa się ogółem wydatki o kwotę 158.681 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -99.473 zł, wydatki osobowe - 21.118 zł, zakup materiałów - 20.000 zł, usługi pozostałe-10.209 zł, odpisy na fundusz socjalny-7.881 zł, zmniejsza się natomiast wpłaty na PFRON - 3.000 zł, zakup pomocy naukowych-1.109 zł, usługi remontowe - 13.000 zł, różne opłaty i składki - 200 zł, oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 388.000 zł (poz. 19 załącznika inwestycyjnego zmniejsza się o kwotę 390.000 zł, poz. 20 zwiększa się o kwotę 2.000 zł)

- *rozdziale 80103* - zwiększa się ogółem wydatki o kwotę 20.016 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-15.701 zł, wydatki osobowe-2.288 zł, odpis na fundusz socjalny-2.027 zł,

- *rozdziale 80104* - zwiększa się wydatki o kwotę 8.984 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników-1.167 zł, wydatki osobowe-640 zł, zakup materiałów-5.600 zł, zakup usług zdrowotnych-63,00 zł, odpis na fundusz socjalny-1.514 zł, zmniejsza się natomiast pochodne od wynagrodzeń-1.018 zł oraz różne opłaty i składki - 63 zł,

- *rozdziale 80110* - zwiększa się wydatki o kwotę 18.908 zł, w tym na: wydatki osobowe-6.445 zł, składki na Fundusz Pracy-612 zł, usługi pozostałe-6.540 zł, odpis na fundusz socjalny-5.311 zł, zmniejsza się natomiast wynagrodzenia osobowe-70.084 zł, składki na ubezpieczenia społeczne-6.036 zł, zakup materiałów-6.540 zł,

- *rozdziale 80113* - zwiększa się ogółem wydatki o kwotę 110.186 zł, w tym na zakup materiałów-10.000 zł, usługi pozostałe-100.000 zł, odpis na fundusz socjalny-186 zł,

- *rozdziale 80114* - zwiększa się ogółem wydatki o kwotę 13.410 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wydatkach osobowych-689 zł, wynagrodzeniach osobowych-5.091 zł, składkach na Fundusz Pracy-50 zł, usługach remontowych-6.602 zł, odpis na fundusz socjalny-978 zł ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 689 zł na różnych opłatach i składkach,

- *rozdziale 80146* - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 432 zł na usługach pozostałych oraz zmniejszenia na zakupie materiałów i wyposażenia-1.251 zł, podróżach służbowych-181 zł,

W dziale 851 - rozdziale 85154 - dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem w kwocie 9.867,72 zł, które przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 2.868 zł, zakup materiałów-4.999,72 zł oraz usługi pozostałe-2.000 zł,

W dziale 852 - zmniejsza się ogółem wydatki o kwotę 4.400 zł, w tym zmniejsza się w rozdziale 85202 zakup usług o kwotę 1.400 zł oraz w rozdziale 85215 świadczenia społeczne o kwotę 3.000 zł, które przenosi się w kwocie 4.400 zł do rozdziału 85219 na zakup materiałów i wyposażenia,

W dziale 854

- *rozdziale 85401* - zwiększa się ogółem wydatki o kwotę 7.307 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 7.120 zł oraz odpis na fundusz socjalny-187 zł,

- *rozdziale 85415* - zwiększa się wydatki o kwotę 101.054 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone własne.

W dziale 900

- *rozdziale 90003* - zwiększa się wydatki o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości w mieście,

- *rozdziale 90004* - zwiększa się wydatki o kwotę 14.100 zł na utrzymanie zieleni w mieście.

W dziale 921 - rozdziale 92109 - zwiększa się dotację podmiotową dla instytucji kultury o kwotę 16.650 zł.

W dziale 926 - rozdziale 92695 - zwiększa się ogółem o kwotę 10.000 zł środki na wydatki : na zakup materiałów-4.000 zł, zakup energii-4.000 zł oraz usługi pozostałe-2.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki