

**Uchwała Nr 145/XVIII/12**  
**Rady Miejskiej w Chorzelach**  
**z dnia 27 marca 2012 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit.d,e, art.51 ust.1, art.58, art.61 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)  
**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W budżecie gminy na 2012 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 121/XV/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. wprowadza się zmianę zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4.

**§ 2**

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 932.031,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Wydatki po zmianie wynoszą 42.969.886,54 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 28.104.395,43 zł
  - wydatki majątkowe 14.865.491,11 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na 2012 r. o kwotę 639.350,76 zł i ustala się je w wysokości 14.865.491,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.948.698,48 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

- a) Przychody w wysokości 10.714.496,00 zł,
- b) Rozchody w wysokości 3.765.797,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

Ustala się plan dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

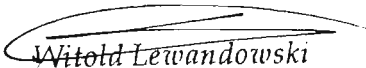
**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

**§ 6**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Radca Prawny

  
Witold Lewandowski

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
mgr Dariusz Brzezicki

**Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r.**  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 145/XVIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
020	02095		<b>Leśnictwo</b>	<b>9 464,58</b>	<b>1 960,24</b>	<b>11 424,82</b>	
			Pozostała działalność	9 464,58	1 960,24	11 424,82	
		4430	Różne opłaty i składki	9 464,58	1 960,24	11 424,82	
600	60095		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 800 681,59</b>	<b>1 206,00</b>	<b>3 801 887,59</b>	
			Pozostała działalność	788 939,24	1 206,00	790 145,24	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 025,10	1 025,10	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,90	180,90	
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 652 785,87</b>	<b>- 12 126,00</b>	<b>3 640 659,87</b>	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 422 686,50	- 12 126,00	2 410 560,50	
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	- 12 126,00	117 874,00	
754	75404		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>380 813,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>385 813,00</b>	
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	
801	80110		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 711 369,80</b>	<b>30 834,00</b>	<b>18 742 203,80</b>	
			Gimnazja	3 963 966,00	19 914,00	3 983 880,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 581,00	300,00	187 881,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 174,00	15 000,00	2 382 174,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 650,00	2 579,00	439 229,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 641,00	368,00	71 009,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 067,00	- 8 487,00	178 580,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 487,00	38 487,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 723,00	1 667,00	159 390,00	
			Pozostała działalność	1 364 720,80	10 920,00	1 375 640,80	
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 182,00	4 182,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	738,00	738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00		

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6</b>	<b>535,00</b>	<b>10 206,00</b>	<b>6 606 741,00</b>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		237 000,00	10 206,00	247 206,00
	3119 Świadczenia społeczne		0,00	10 206,00	10 206,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 882 744,96</b>	<b>6 777 695,72</b>	<b>894 950,76</b>	<b>6 777 695,72</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 357 901,54		607 370,76	1 965 272,30
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 723,00		- 30 000,00	209 723,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		607 370,76	607 370,76
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00		30 000,00	200 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00		11 980,00	31 980,00
	4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00		- 20 000,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		31 980,00	31 980,00
90095	Pozostała działalność	3 800 000,00		275 600,00	4 075 600,00
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		200 000,00	200 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		63 000,00	63 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		10 500,00	10 500,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00		2 100,00	2 100,00
<b>Razem:</b>			<b>42 037 855,54</b>	<b>932 031,00</b>	<b>42 969 886,54</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*mgr Dariusz Brzezicki*

## Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012(8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jest	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	150	15011	6639	przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	14 370,00	11 085,00	11 085,00				samorząd województwa
2	600	60016	6050	drogi asfaltowe na wsi	2 768 461,58	400 000,00	100 000,00	300 000,00			UMIG
3	600	60016	6050	drogi, chodniki i parkingi w mieście Chorzela	1 050 000,00	600 000,00	50 000,00	550 000,00			UMIG
4	600	60016	6050	modernizacja mostów Rzodkiewnica, Krukowo-Góry	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00			UMIG
5	600	60016	6050	przepusty drogowe	275 742,35	125 742,35	28 270,23	97 472,12			UMIG
6	600	60016	6050	modernizacja ulicy Brzozowej	345 000,00	345 000,00	45 000,00	300 000,00			UMIG
7	600	60016	6050	przebudowa ulicy Mostowej od skrzyżowania z ul. 1 Maja do kładki na rzece Orzyc wraz z ul. Oliszewską	577 000,00	500 000,00	500 000,00				UMIG
8	600	60016	6050	budowa parkingu w Krzynowłodze Wielkiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMIG
9	600	60095	6050	Plac Kościuszki, zieleń w mieście	130 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00			UMIG
10	600	60095	6057	monitoring w Chorzeliach	296 999,78	98 381,84				98 381,84	UMIG
	600	60095	6059			176 477,94	4 962,00	171 515,94			UMIG
11	600	60095	6057	E-Chorzela, urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier	400 079,46	358 846,59				358 846,59	UMIG
	600	60095	6059			41 232,87	41 232,87				UMIG
12	700	70005	6050	Ceodziejza-akty własności dróg	441 000,00	141 000,00	41 000,00	100 000,00			UMIG
13	700	70005	6050	modernizacja mieszkań socjalnych	300 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00			UMIG
14	700	75023	6060	wyposażenie budynku Urzędu	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMIG
15	750	75095	6639	rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	28 095,00	16 455,00	16 455,00				samorząd województwa
16	750	75095	6057	termomodernizacja budynku na ulicy Komosińskiego i ulicy Ogrodowej, modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Ogrodowej	900 000,00	600 000,00				600 000,00	UMIG
	750	75095	6059			200 000,00		200 000,00			UMIG

17	801	80101	6050	modernizacja stołówki z remontem pomieszczeń bud. Szkoły Podstawowej w Zarębach	291 792,00	291 792,00	291 792,00	291 792,00	UMIG	
18	801	80104	6050	Odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach	3 363 730,00	2 000 000,00	2 000 000,00	C. 500000	UMIG	
19	801	80195	6050	rozbudowa budynku ZS w Duczyminie wraz z budową Sali gimnastycznej - roboty dodatkowe	89 000,00	89 000,00	89 000,00		UMIG	
20	801	80195	6050	zmiana sposobu użytkowania części budynku na przedszkole w Chorzelach przy ul. Szkolnej	163 000,00	163 000,00	163 000,00		UMIG	
21	801	80195	6057	racjonalizacja sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Chorzele poprzez budowę Sali gimnastycznej przy SF w Krukowie oraz rozbudowę budynku ZS w Duczyminie wraz z budową Sali gimnastycznej	994 220,80	828 815,13	828 815,13		UMIG	
	801	80195	6059		165 405,67	165 405,67			UMIG	
22	801	80113	6060	zakup autobusu dla niepełnosprawnych	279 452,00	139 726,00	139 726,00	C. 139726	UMIG	
23	900	90001	6050	kanalizacja do oczyszczalni- Budki, Bagienice, Bogdany Wielkie, Rembielin, Opaleniec	2 209 723,00	209 723,00	209 723,00		UMIG	
24	900	90001	6057	budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałami tłocznymi oraz przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Grunwaldzkiej, Brzozowej, Zarębskiej i Mytnarskiej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chorzelach	2 849 441,00	948 178,54	948 178,54		UMIG	
	900	90001	6059		2 021 015,70	607 370,76	124 038,24	483 332,52		
25	900	90001	6060	zakup napowietrzaczy na oczyszczalnię ścieków w Chorzelach	200 000,00	200 000,00	200 000,00		UMIG	
26	900	90002	6650	składka inwestycyjna na realizację przedsięwzięcia Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	105 470,00	105 470,00	105 470,00		związek gmin	
27	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	1 367 602,86	221 773,42	221 773,42		UMIG	
28	900	90015	6050	modernizacja lamp ulicznych w Chorzelach	60 000,00	60 000,00	60 000,00		UMIG	
29	900	90019	6050	plan działań na rzecz zrównoważonej energii w ramach Porozumienia między Burmistrzami na rzecz zrównoważonej energii na szczeblu lokalnym	31 980,00	31 980,00	31 980,00			
30	900	90095	6057	przebudowa targowiska w Chorzelach	3 000 000,00	975 609,00	975 609,00		UMIG	
	900	90095	6059		424 391,00	424 391,00				
31	900	90095	6057	kanalizacja przydomowa w gminie	2 400 000,00	1 116 184,00	1 116 184,00		UMIG	
	900	90095	6059		1 283 816,00	1 283 816,00				
32	921	92116	6057	Rozszerzenie oferty kulturalnej M-GBP w Chorzelach filii bibliotecznych w krukowie i Zarebach poprzez remont pomieszczeń i zakup wyposażenia	242 038,00	242 038,00	242 038,00		UMIG	
	921	92116	6059		146 390,00	146 390,00				
	921	92116	6067		57 199,00	57 199,00				
	921	92116	6069		28 408,00	28 408,00	28 408,00	57 199,00		
33	921	92195	6050	budowa świetlicy w Zdziwoju Starym	241 478,70	35 000,00	35 000,00		UMIG	
34	921	92195	6050	plac zabaw w Chorzelach, Duczyminie	271 360,36	200 000,00	200 000,00		UMIG	
				<b>Ogółem</b>	<b>28 220 049,59</b>	<b>14 865 491,11</b>	<b>3 140 239,01</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>639 726,00</b>	<b>5 225 252,10</b>

Planowane wydatki majątkowe w 2012 r. wyniosą kwotę 14.865.491,11 zł

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 3.140.239,01 zł

środki pochodzące z funduszy strukturalnych 5.225.252,10 zł

planowane kredyty z banku krajowego 6.500.000,00 zł

A. Dotacje i środki z budżetu woj.mazowieckiego

B. Środki i dotacje otrzymane z funduszy celowych

C. Środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków 639.726

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*mgr Dariusz Brzezicki*



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 145/XVIII/12  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 27 marca 2012 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		36 021 188,06
2.	Wydatki		42 969 886,54
3.	Wynik budżetu		-6 948 698,48
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>10 714 496,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	9 072 468,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	709 997,00
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)	§ 950	932 031,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 765 797,52</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	997 566,52
2.	Splaty pożyczek	§ 992	428 231,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 340 000
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 Brzeźnicki*

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 145/XVIII/12  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 27 marca 2012 r.

## Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku

w złotych

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			11 085
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			16 455
801	80110	2320	Powiat Przasnysz			121 741
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	409 457		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	316 655		
			Razem	726 112		149 281
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
921	92195	2820	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			131 000
900	90095	2830	Spółki wodne w Zarębach i Krzynowłodze Wielkiej - konserwacja rowów			200 000
			<b>Ogółem</b>	<b>726 112</b>	<b>0</b>	<b>480 281</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*mgr Dariusz Brzezicki*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 145/XVIII/12**  
**Rady Miejskiej w Chorzelach**  
**z dnia 27 marca 2012 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.**

do § 2

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2012 r. w kwocie 932.031,00 zł, jak niżej:

W dziale 020- rozdziale 02095 – zwiększa się różne opłaty i składki o kwotę 1.960,24 zł,

W dziale 600-rozdziale 60095 – zwiększa się wydatki na zakup materiałów z czwartą cyfrą 7 o kwotę 1.025,10 zł, z czwartą cyfrą 9 o kwotę 180,90 zł na tablice promocyjne,

W dziale 750 – rozdziale 75023 – zmniejsza się usługi remontowe o kwotę 12.126,00 zł,

W dziale 754 – rozdziale 75404 – zwiększa się wpłaty na fundusz wsparcia policji o kwotę 5.000 zł na dodatkowe służby dla policjantów Komisariatu Policji w Chorzelach podczas zabezpieczenia imprez masowych w 2012 r.

W dziale 801 – rozdziale 80110 – w związku z oddaniem do użytku stołówki szkolnej zwiększa się w Gimnazjum w Chorzelach o kwotę 19.914 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i odpis na fundusz socjalny na zatrudnienie kucharki, zmniejsza się zakupy materiałów o kwotę 8.487 zł i przenosi się je w całości na usługi remontowe, -rozdziale 80195 – zwiększa się zakup materiałów z czwartą cyfrą 7 o kwotę 4.182 zł, z czwartą cyfrą 9 o kwotę 738 zł, usługi pozostałe o kwotę 6.000 zł,

W dziale 852 – rozdziale 85214 – w związku z przystąpieniem OPS w Chorzelach do realizacji projektu systemowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększa się środki na wkład własny w wysokości 10.206,00 zł,

W dziale 900

- rozdziale 90001 – dokonuje się przeniesienia kwoty 30.000 zł na prawidłową klasyfikację zmniejsza się § 6050, zwiększa się § 6060( w załączniku inwestycyjnym podane wielkości są prawidłowe), zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 607.370,76 zł poz.24 załącznika inwestycyjnego.

- rozdziale 90019 – zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 20.000 zł, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 31.980 zł i tym samym tworzy się nową pozycję w załączniku inwestycyjnym Nr 29 pn. " plan działań na rzecz zrównoważonej energii w ramach Porozumienia między Burmistrzami na rzecz zrównoważonej energii na szczeblu lokalnym"

W dziale 900- rozdziale 90095 – zwiększa się dotacje celowe dla spółek wodnych w Zarębach i Krzynowłodze Wielkiej na konserwację rowów w kwocie 200.000 zł, zwiększa się wynagrodzenia w pochodnymi w kwocie 75.600 zł na zatrudnienie 7 osób w ramach robót publicznych na okres 6 m-cy.

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
*mgr Dariusz Brzezicki*