

Uchwała Nr 192/XXII/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 września 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 (t.j. 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 w Chorzelach 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 1,2,2a,3,4,5,6,7.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 287.795,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 35.761.160,63 zł, w tym:

- dochody bieżące 30.328.178,91 zł,
- dochody majątkowe 5.432.981,72 zł.

§ 3

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 287.795,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 41.393.628,01 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 28.627.855,44 zł,
 - wydatki majątkowe 12.765.772,57 zł.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2a.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych na 2012 r. o kwotę 379.573,49 zł i ustala się je w wysokości 12.765.772,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, które po zmianie wynoszą 5.158.650,01 zł.

§ 5

Ustala się wydatki w kwocie 110.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr. 5.

§ 6

Ustala się plan dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

przychody – 3.600.420 zł, koszty – 3.576.782 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 192/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiactwo	455 628,00	3 220,00	461 848,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 220,00	2 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 220,00	2 220,00
	01095		Pozostała działalność	337 247,00	1 000,00	338 247,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 000,00	97 046,69	562 046,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	465 000,00	97 046,69	562 046,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	17,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	97 000,00	497 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,09	29,09
750			Administracja publiczna	692 323,00	25 000,00	717 323,00
	75026		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100,00	25 000,00	27 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	25 000,00	26 500,00
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 239 799,00	-155 077,09	6 084 721,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10,00	10 010,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 757 677,00	-208 016,66	1 549 660,34
		0310	Podatek od nieruchomości	1 432 000,00	-200 000,00	1 232 000,00
		0320	Podatek rolny	1 014,00	2 014,00	3 028,00
		0330	Podatek leśny	287 363,00	-10 166,66	277 196,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	136,00	136,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 629 011,00	-45 289,00	1 674 300,00

	0310	Podatek od nieruchomości	000,00	19 000,00	660 000,00
	0320	Podatek rolny	590 752,00	9 248,00	600 000,00
	0330	Podatek leśny	111 259,00	8 741,00	120 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 300,00	3 300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 000,00	7 640,57	171 640,57
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	3 800,00	33 800,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	2 900,00	6 900,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	504,00	504,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	416,43	416,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,14	20,14
801		Oświata i wychowanie	1 093 958,13	207 895,10	1 306 853,23
80101		Szkoły podstawowe	97 487,00	9 160,00	100 647,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 534,00	3 160,00	7 694,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	27 495,00	27 495,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 495,00	27 495,00
80195		Pozostała działalność	832 997,13	177 240,10	1 010 237,23
	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	4 182,00	150 654,08	154 836,08
	2009	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	0,00	26 586,02	26 586,02
852		Pomoc społeczna	5 648 474,90	99 610,40	5 648 085,30
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 667 874,90	9 010,40	4 676 885,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	70,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	740,00	4 040,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 574,90	8 200,00	12 774,90
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	4 18 000,00	3 000,00	4 18 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	3 000,00	19 000,00
85216		Zasłki stałe	247 000,00	76 900,00	323 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 000,00	76 900,00	323 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 200,00	10 700,00	22 900,00
	0830	Wpływy z usług	12 200,00	10 700,00	22 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 634 168,00	8 000,00	3 642 168,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 000,00	28 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	2 100,00	2 100,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	2 100,00	2 100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 100,00	2 100,00
Razem:			35 473 365,53	287 795,10	35 761 160,63

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 192/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 142 463,33	0,00	1 142 463,33
	01095		Pozostała działalność	668 247,01	0,00	668 247,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,37	515,70	806,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,38	73,50	114,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 689,18	3 000,00	4 689,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 476,00	2 000,00	4 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 096,15	- 5 589,20	28 506,95
600			Transport i łączność	3 137 347,88	55 537,10	3 192 884,98
	60016		Drogi publiczne gminne	2 465 492,00	55 537,10	2 521 029,10
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 2 036,39	7 963,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 492,00	57 573,49	1 732 065,49
710			Działalność usługowa	74 000,00	- 17 000,00	57 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	- 17 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	- 17 000,00	47 000,00
750			Administracja publiczna	9 680 276,17	80 991,03	9 761 267,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 856,00	- 820,73	140 035,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	- 820,73	3 555,27
	75023		Urzędy gmin (miastki miast na prawach powiatu)	2 659 175,80	78 811,81	2 737 987,61
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	6 394,00	36 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	17 363,22	59 363,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 328,70	20 000,00	172 328,70
		4270	Zakup usług remontowych	237 874,00	- 27 000,00	210 874,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	- 1 200,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	70 000,00	230 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 778,00	- 15 193,33	63 584,67

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 1 552,08	28 447,92
75095		Pozostała działalność	893 243,37	3 000,00	896 243,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	3 000,00	16 400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	0,00	1 680,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	0,00	1 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,55	- 0,03	221,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 458,45	0,03	1 458,48
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 813,00	699,72	396 512,72
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	700,00	5 700,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	700,00	5 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	390 813,00	- 0,28	390 812,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	- 0,28	4 375,72
757		Obsługa długu publicznego	339 539,00	52 770,00	392 309,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych i kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	339 539,00	52 770,00	392 309,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	339 539,00	52 770,00	392 309,00
801		Oświata i wychowanie	16 745 909,45	- 211 857,48	16 534 051,97
	80101	Szkoły podstawowe	7 877 320,65	- 87 449,41	7 789 871,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 866,00	- 6 031,00	333 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 527 631,00	- 57 142,00	4 470 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 013,00	- 9 200,00	814 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 362,00	- 500,00	128 862,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 510,00	- 7 400,00	352 110,00
	4260	Zakup energii	85 259,00	- 5 583,00	79 676,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 234,00	886,00	38 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 899,00	- 1 152,00	67 747,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 105,00	600,00	6 705,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 350,00	- 300,00	4 050,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 900,00	- 300,00	6 600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 937,00	6 694,00	350 631,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 801,65	- 5 021,41	254 780,24
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 195,00	45 335,00	406 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 184,00	1 400,00	24 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 571,00	37 425,00	274 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 120,00	4 942,00	53 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 807,00	300,00	8 107,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 943,00	1 268,00	19 211,00
80104		Przedszkola	1 928 490,00	3 334 02,00	1 585 088,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 946,00	400,00	37 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 708,00	9 374,00	681 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 340,00	1 400,00	121 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 989,00	200,00	16 189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 433,00	3 600,00	33 033,00
	4260	Zakup energii	16 540,00	- 1 000,00	15 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 880,00	- 2 600,00	89 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 956,00	1 224,00	49 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 000,00	- 356 000,00	410 000,00
80110		Gimnazja	3 076 233,00	27 655,00	3 903 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 174,00	11 000,00	2 393 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 229,00	3 800,00	443 029,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	600,00	2 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 250,00	- 600,00	3 650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00	- 100,00	2 950,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	100,00	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 390,00	12 855,00	172 245,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 391 420,00	7 808,60	1 399 228,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	- 1 130,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 036,00	- 50 000,00	91 036,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 744,00	- 7 000,00	17 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 015,00	- 1 000,00	3 015,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	73 946,60	173 946,60
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 4 006,00	3 994,00
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	- 3 002,00	3 898,00
80148		Stołówki szkolnej i przedszkolnej	225 073,00	27 495,00	252 568,00
	4220	Zakup środków żywności	78 546,00	27 495,00	106 041,00
80195		Pozostała działalność	11 354 149,80	11 077 003,35	17 464 850,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 857,70	2 857,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	504,30	504,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	407,15	407,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,85	71,85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 625,15	16 625,15
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 933,85	2 933,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 182,00	19 125,00	23 307,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	3 375,00	4 113,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	111 639,08	111 639,08
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	19 701,02	19 701,02
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 49 539,75	50 460,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 509,00	- 17 000,00	213 509,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	0,00	130 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	0,00	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	2 190,00	4 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	306,00	504,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 058,35	19 728,00	47 786,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 482,10	- 2 224,00	36 258,10
	4300	Zakup usług pozostałych	40 735,55	- 20 000,00	20 735,55
852		Pomoc społeczna	673 1941,00	79 900,00	6 811 841,00
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	17 640,00	3 000,00	20 640,00

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 640,00	3 000,00	50 640,00
852	6	Zasiłki stałe	311 800,00	76 900,00	388 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	311 800,00	76 900,00	388 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-86 994,00	0,00	-86 994,00
85395		Pozostała działalność	-86 994,00	0,00	-86 994,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 890,25	7 020,00	10 910,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy	551,25	1 123,90	1 675,15
	4307	Zakup usług pozostałych	55 859,20	- 8 143,90	47 715,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 340 176,18	270 755,53	6 610 931,71
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 624 753,76	320 000,00	1 944 753,76
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880,00	320 000,00	388 880,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 373,42	3 161,60	573 535,02
	4270	Zakup usług remontowych	34 600,00	3 161,60	37 761,60
90095		Pozostała działalność	3 995 699,00	46 405,07	3 949 192,93
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	- 25 000,00	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	- 2 500,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 093,93	1 093,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 240,42	- 18 000,00	1 142 240,42
92195		Pozostała działalność	298 293,42	- 18 000,00	280 293,42
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 000,00	- 20 000,00	111 000,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	2 000,00	58 000,00
926		Kultura fizyczna	89 000,00	- 12 000,87	76 999,13
92695		Pozostała działalność	89 000,00	- 12 000,87	76 999,13
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	- 12 000,87	26 499,13
Razem:			41 105 832,91	287 795,10	41 393 628,01

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 192/XXII/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 września 2012 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (6-10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:	Wydanki majątkowe		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	5	6	7	8	9	10
010			103 000					103 000
	01042		103 000					103 000
		6050	103 000					103 000
150			11 085					11 085
	15011		11 085					11 085
		6639	11 085					11 085
750			16 455					16 455
	75095		16 455					16 455
		6639	16 455					16 455
754			10 000					10 000
	75412		10 000					10 000
		6050	10 000					10 000
801			121 741	121 741		121 741		
	80110		121 741	121 741		121 741		
		2320	121 741	121 741		121 741		
Ogółem			262 281	121 741	0	121 741	0	140 540

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Lp.	Dział	Kod dz.	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki finansowe	rok budżetowy 2012 (1-9-2012)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tytułu tytułu finansowania				
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	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Poścień Zamion, Nowa Wieś-Wasily Zygny	712 000,00	712 000,00	167 000,00	442 000,00	A. 103 000,00		UMIG
3	600	60016	6050	projekty na drogi, chodniki w miejscowościach Gminy Chorzele	61 887,00	61 887,00	61 887,00				UMIG
4	600	60016	6050	drogi, chodniki i parkingi w mieście Chorzele	1 050 000,00	600 000,00	147 314,35	452 685,65			UMIG
5	600	60016	6050	modernizacja mostów Rzdokiewnica, Krukowo-Góry	245 976,00	245 976,00	109 976,00	136 000,00			UMIG
6	600	60016	6050	przebudowa ulicy Mostowej od skrzyżowania z ul. 1 Maja do kładki na rzecze Orzyc wraz z ul. Olszewską	790 202,49	713 202,49	34 202,49	679 000,00			UMIG
7	600	60016	6050	budowa parkingu w Krzynowłodze Wielkiej	111 000,00	111 000,00	111 000,00				UMIG
8	600	60095	6050	Plac Kościuszki, zielen w mieście	50 000,00	50 000,00		50 000,00			UMIG
	600	60095	6059		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
9	600	60095	6057	monitoring w Chorzelach	205 999,78	98 381,84				98 381,84	UMIG
	600	60095	6059			85 477,94	5 000,00	80 477,94			
10	600	60095	6057	E-Chorzele, urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier	419 569,81	358 846,59				358 846,59	UMIG
	600	60095	6059			60 943,51		60 943,51			
11	700	70005	6050	modernizacja mieszkań socjalnych	178 522,06	178 522,06		178 522,06			UMIG
12	750	75023	6060	wyposażenie budynku Urzędu	28 447,92	28 447,92	28 447,92				UMIG
13	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
14	750	75095	6057	termomodernizacja budynku na ulicy Komościńskiego 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			
15	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Zaręby,	54 000,00	54 000,00	44 000,00		A 10 000,00		UMIG

16	801	80101	6050	modernizacja stołówki z remontem pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Zarębach	254 780,24	254 780,24	11 972,24	242 808,00		UMIG	
17	801	80104	6050	Odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach	3 254 381,67	410 000,00		410 000,00		UMIG	
18	801	80195	6050	rozbudowa budynku ZS w Duczynie wraz z budową Sali gimnastycznej - roboty dodatkowe	89 000,00	89 000,00	89 000,00			UMIG	
19	801	80195	6050	zmiana sposobu użytkowania części budynku na przedszkole w Chorzelach przy ul. Szkolnej	124 509,00	124 509,00	124 509,00			UMIG	
20	801	80195	6057	racjonalizacja sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Chorzele poprzez budowę Sali gimnastycznej przy SP w Krukowie oraz rozbudowę budynku ZS w Duczynie wraz z budową Sali gimnastycznej	994 220,80	828 815,13			828 815,13	UMIG	
	801	80195	6059			165 405,67	165 405,67				
21	801	80113	6060	zakup autobusu dla niepełnosprawnych	139 726,00	139 726,00	139 726,00			UMIG	
22	900	90001	6050	kanalizacja do oczyszczalni- Budki, Bagienice, Bogdany Wielkie, Rembielin, Opalenie	68 880,00	68 880,00	68 880,00			UMIG	
23	900	90001	6057	budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałami tłocznymi oraz przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Grunwaldzkiej, Brzozowej, Zarębskiej i Młynarskiej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chorzelach	2 849 441,00	948 503,00		709 997,00	238 506,00	UMIG	
	900	90001	6059			2 021 015,70	607 370,76	607 370,76			
24	900	90001	6050	projekt na modernizację oczyszczalni ścieków w Chorzelach	320 000,00	320 000,00		320 000,00		UMIG	
25	900	90002	6650	składka inwestycyjna na realizację przedsięwzięcia Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu rzechanowskiego	105 470,00	105 470,00	105 470,00			zwłazek gmin	
26	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	1 255 389,90	192 773,42		192 773,42		UMIG	
27	900	90015	6050	modernizacja lamp ulicznych w Chorzelach	60 000,00	60 000,00	7 540,10	52 459,90		UMIG	
28	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			UMIG	
29	900	90095	6057	przebudowa targowiska w Chorzelach	2 919 999,00	975 609,00			975 609,00	UMIG	
	900	90095	6059			344 390,00	344 390,00				
30	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				
31	921	92116	6057	Rozszerzenie oferty kulturalnej M-GBP w Chorzelach filii bibliotecznych w krukowie i Zarębach poprzez remont pomieszczeń i zakup wyposażenia		233 256,29	233 256,29		233 256,29	UMIG	
	921	92116	6059			118 069,71	118 069,71	118 069,71			
	921	92116	6067			65 980,71	65 980,71		65 980,71		
	921	92116	6069			34 028,29	34 028,29	34 028,29			
32	921	92195	6050	budowa świetlicy w Zdziwioju Starym	241 478,70	35 000,00	35 000,00			UMIG	
33	921	92195	6050	plac zabaw w Chorzelach, Duczynie	94 360,36	23 000,00	2 000,00	21 000,00		UMIG	
Ogółem					22 529 037,43	12 765 772,57	3 908 525,53	4 228 667,48	113 000,00	4 515 579,56	

Planowane wydatki majątkowe w 2012 r. wyniosą kwotę 12.765.772,57 zł

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 3.908.525,53 zł

środki pochodzące z funduszy strukturalnych 4.515.579,56 zł

planowane kredyty i pożyczki 4.228.667,48 zł

A. Dotacje i środki z budżetu woj.mazowieckiego 113.000,00 zł

B. Środki i dotacje otrzymane z funduszy celowych

C. środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2012 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 192/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 727 000,00	3 000,00	4 730 000,00
	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	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	3 000,00	19 000,00
Razem:				5 155 650,01	3 000,00	5 158 650,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	0,00	1 680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	0,00	1 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,55	- 0,03	221,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 458,45	0,03	1 458,48
852			Pomoc społeczna	4 727 000,00	3 000,00	4 730 000,00
	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	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	3 000,00	19 000,00
Razem:				5 155 650,01	3 000,00	5 158 650,01

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 192/XXII/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 września 2012 r.

**Plan wydatków na realizację zadań określonych w Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.**

Wydatki				
Nazwa programu	Dział	Rozdział	Plan	Plan
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851			110 000,00
		85154		110 000,00
			4110	4 450,00
			4120	504,00
			4170	47 786,35
			4210	36 258,10
			4300	20 735,55
		4430	266,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 192/XXII/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 września 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	437 957		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	316 655		
			Razem	754 612		149 281
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
921	92195	2820	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			111 000
900	90095	2830	Spółki wodne w Zarębach i Krzynowłodze Wielkiej - konserwacja rowów			180 000
Ogółem				754 612	0	440 281

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 192/XXII/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 września 2012 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wpłata do budżetu	
					§265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	156 362	3 600 420	0	0	0	3 576 782	0	180 000
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach	156 362	3 600 420				3 576 782		180 000
	Ogółem	156 362	3 600 420	0	0	0	3 576 782	0	180 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Danuta Brzezicka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 192/XXII/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2012 r. w kwocie 287.795,10 zł, jak niżej:

W dziale 010

- rozdziale 01010 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.220,00 zł,
- rozdziale 01095 – zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 1.000 zł,
- W dziale 700 – rozdziale 70005 – zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 17,60 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 97.000,00 zł, pozostałe odsetki o kwotę 29,09 zł,
- W dziale 750 – rozdziale 75023 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 25.000,00 zł,

W dziale 756

- rozdziale 75601 – zwiększa się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 10,00 zł,
- rozdziale 75615 – zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 200.000,00 zł, podatek leśny o kwotę 10.166,66 zł, zwiększa się wpływy z podatku rolnego o kwotę 2.014,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 136,00 zł,
- rozdziale 75616 – zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 19.000,00 zł, podatek rolny o kwotę 9.248,00 zł, podatek leśny o kwotę 8.741,00 zł, podatek od środków transportowych o kwotę 5.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 3.300,00 zł,
- rozdziale 75618 – zwiększa się wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 3.800,00 zł, z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 2.900,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst o kwotę 504,00 zł, z opłat za koncesje i licencje o kwotę 416,43 zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 20,14 zł,

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 3.160,00 zł,
- rozdziale 80148 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 27.495,00 zł,
- rozdziale 80195 – zwiększa się dotacje celowe § 2007 – 150.654,08 zł oraz § 2009-26.586,02 zł w ramach programu POKL "Nauka i zabawa z indywidualizacją to naprawdę działa" przeznaczonego dla dzieci klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Chorzela .

W dziale 852

- rozdziale 85212- zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 70,40 zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 740,00 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.200,00 zł,
- rozdziale 85213 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.123.2012.852 dokonuje się zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę 3.000,00 zł,
- rozdziale 85216 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.127.2012.852 dokonuje się zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę 76.900,00 zł,
- rozdziale 85228 - zwiększa się wpływy z usług o kwotę 10.700,00 zł,
- W dziale 900 – rozdziale 90019 – zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 8.000,00 zł,
- W dziale 926 – rozdziale 92601 – zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 2.100,00 zł.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2012 r. w kwocie 287.795,10 zł, jak niżej:

W dziale 010 – rozdziale 01095 - w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami dokonuje się przeniesienia wydatków zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 5.589,20 zł, zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 515,70 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 73,50 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000,00 zł, zakup materiałów o kwotę 2.000,00 zł,

- w dziale 600 – rozdziale 60016 – zmniejsza się różne opłaty i składki o kwotę 2.036,39 zł, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 57.573,49 zł, w tym: w załączniku inwestycyjnym zwiększa się poz. nr 5 o kwotę 45.976,00 zł, poz. nr 6 o kwotę 18.711,49 zł, zmniejsza się poz.3 o kwotę 7.114,00 zł,

W dziale 710 – rozdziale 71004 – zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 17.000,00 zł,

W dziale 750

- rozdziale 75011 – zmniejsza się odpisy na fundusz socjalny o kwotę 820,73 zł,
- rozdziale 75023 – zwiększa się wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę 10.000,00 zł, wpłaty na PFRON o kwotę 6.394,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 17.363,22 zł, zakup materiałów o kwotę

20.000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 70.000,00 zł, zmniejsza się usługi remontowe o kwotę 27.000,00 zł, usługi zdrowotne o kwotę 1.200,00 zł, odpisy na fundusz socjalny o kwotę 15.193,33 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1.552,08 zł (poz. 12 załącznika inwestycyjnego),

- rozdziale 75095 - zwiększa się zakup materiałów o kwotę 3.000,00 zł,

W dziale 751- rozdziale 75101 - zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 0,03 zł, które przenosi się w całości na wynagrodzenia bezosobowe,

W dziale 754

- rozdziale 75404 - zwiększa się wpłaty na fundusz celowy w kwocie 700,00 zł,

- rozdziale 75412 - zmniejsza się odpisy na fundusz socjalny o kwotę 0,28 zł,

W dziale 757-rozdziale 75702- zwiększa się odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek o kwotę 52.770,00 zł,

W dziale 801

- rozdziale 80101- zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 6.031,00 zł, wynagrodzenia pracowników o kwotę 57.142 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.200 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 500,00 zł, wpłaty na PFRON o kwotę 3.000,00 zł, zakup materiałów o kwotę 7.400,00 zł, zakup energii o kwotę 5.583,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 1.152,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej o kwotę 600,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 5.021,41 zł, poz. 16 załącznika inwestycyjnego, zwiększa się usługi remontowe o kwotę 886,00 zł, usługi dostępu do sieci Internet o kwotę 600,00 zł, odpisy na fundusz socjalny o kwotę 6.694,00 zł,

- rozdziale 80103 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.400,00 zł, wynagrodzenia pracowników o kwotę 37.425,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.942,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 300,00 zł, odpis na fundusz socjalny o kwotę 1.268,00 zł,

- rozdziale 80104 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 400,00 zł, wynagrodzenia osobowe o kwotę 9.374,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.400,00 zł,

Składki na Fundusz Pracy o kwotę 200,00 zł, zakup materiałów o kwotę 3.600,00 zł, odpis na fundusz socjalny o kwotę 1.224,00 zł, zmniejsza się zakup energii o kwotę 1.000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 2.600,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 356.000,00 zł(poz. 17 załącznika inwestycyjnego),

- rozdziale 80110 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 11.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.800,00 zł, usługi zdrowotne o kwotę 600,00 zł, opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej sieci telefonicznej o kwotę 100,00 zł, odpis na fundusz socjalny o kwotę 12.855,00 zł, zmniejsza się usługi dostępu do sieci Internet o kwotę 600,00 zł, opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych ruchomej sieci telefonicznej o kwotę 100,00 zł,

- rozdziale 80113- zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.130,00 zł, wynagrodzenia osobowe o kwotę 50.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000,00 zł, różne opłaty i składki o kwotę 4.006,00 zł, odpis na fundusz socjalny o kwotę 3.002,00 zł, zwiększa się usługi remontowe o kwotę 73.946,60 zł,

- rozdziale 80148 - zwiększa się zakup środków żywności o kwotę 27.495,00 zł,

- rozdziale 80195 - w związku z realizacją wydatków w ramach programu "Nauka i zabawa z indywidualizacją to naprawdę działa" przeznaczonego dla dzieci klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Chorzele zwiększa się wydatki z czwartą cyfrą 7: składki na ubezpieczenia społeczne - 2.857,70 zł, składki na Fundusz Pracy-407,15 zł, wynagrodzenia bezosobowe-16.625,15 zł, zakup materiałów-19.125,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 111.639,08 zł, zwiększa się wydatki z czwartą cyfrą 9: składki na ubezpieczenia społeczne - 504,30 zł, składki na Fundusz Pracy-71,85 zł, wynagrodzenia bezosobowe-2.933,85 zł, zakup materiałów-3.375,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -19.701,02 zł, ponadto zmniejsza się usługi remontowe o kwotę 49.539,75 zł, wydatki majątkowe o kwotę 17.000,00 zł i tym samym likwiduje się pozycję pn. modernizacja pomieszczeń na utworzenie punktu przedszkolnego przy SP w Zarębach zlokalizowanego w miejscowości Łaz,

W dziale 854 - rozdziale 85154 - zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.190,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 306,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 19.728,00 zł, zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 2.224,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 20.000,00 zł,

W dziale 852

- rozdziale 85213 - w związku ze zwiększeniem dotacji zwiększa się składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 3.000,00 zł,

- rozdziale 85216- z związku ze zwiększeniem dotacji zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 76.900,00 zł,

W dziale 853- rozdziale 85395 - w związku z realizacją projektu POKL " Przyszłość w naszych rękach" dokonuje się przeniesienia wydatków zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.020,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.123,90 zł, zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 8.143,90 zł,

W dziale 900

- rozdziale 90001 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 320.000,00 zł i tym samym tworzy się nową pozycję nr 24 pn. "projekt na modernizację oczyszczalni ścieków w Chorzelach",

- rozdziale 90015 - zwiększa się usługi remontowe o kwotę 3.161,60 zł,

- rozdziale 90095 - zmniejsza się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 20.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe o kwotę 25.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.500,00 zł, zwiększa się odpis na fundusz socjalny o kwotę 1.093,93 zł,

W dziale 921 - rozdziale 92195 - zmniejsza się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 20.000 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.000,00 zł poz. 33 załącznika inwestycyjnego,

W dziale 926 - rozdziale 92695 - zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 12.000,87 zł.

PRZEWODNICĄ
Rady Miejskiej

Dariusz Brzeziński