

U c h w a ł a Nr 355/XXXIX/06

Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 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. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2006 r. o 449.206 zł i ustala się je w wysokości **21.806.207 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
 - a) zwiększenia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006 r. o kwotę 290.200 zł, które po zmianach ustala się w wysokości **4.139.648 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 r. o 380.106 zł i ustala się je w wysokości **22.509.720 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
 - a) zwiększenia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006 r. o kwotę 290.200 zł, które po zmianach ustala się w wysokości **4.139.648 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
 - b) przeniesienia wydatków związanych z realizacją zadań ze środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 4.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b.

§ 3

1. Deficyt budżetu wyniesie kwotę 703.513 zł.
2. Przychody budżetu wyniosą kwotę 2.113.208 zł, w tym : z kredytów i pożyczek 2.113.208 zł.
3. Rozchody budżetu wyniosą kwotę 1.409.695 zł i zostaną przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

1. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na 2006 r. o kwotę 70.823 zł
Łącznie wydatki inwestycyjne ustala się w wysokości **4.534.020 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Zmniejsza się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 89.772 zł, które po zmianie wyniosą 5.278.999 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Prognozę długu gminy na 31.12.2006 r. i lata następne przedstawia załącznik nr 5.

§ 6

Zwiększa się dotację dla gminnych instytucji kultury o kwotę 2.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Zmienia się plan przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury na 2006 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Zmienia się plan przychodów i wydatków dochodów własnych na 2006 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 10

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 355/XXXIX/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 października 2006 r.

Z E S T A W I E N I E
dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gmin
na 2006 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan przed zmianą	Dochody		Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	21 357 001	72 446	521 652	21 806 207
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	548 326	0	150 000	698 326
			<i>i</i>				
	01010		<i>sanitacyjna wsi</i>	528 126	0	150 000	678 126
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	0	150 000	400 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	349 000	71 251	0	277 749
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	349 000	71 251	0	277 749
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323 000	71 251	0	251 749
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 000		29 960	38 960
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	8 500		29 960	38 460
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		29 960	29 960

1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 815 250		16 000	3 831 250
801	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	831 311		16 000	847 311
		0340	Podatek od środków transportowych	84 000		16 000	100 000
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 897	0	17 792	137 689
852	80101		Szkoły podstawowe	100 164	0	16 082	116 246
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 687	0	16 082	23 769
	80104		Przedszkola	15 018		1 710	16 728
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000		1 710	16 710
852			POMOC SPOŁECZNA	4 198 250	0	307 900	4 506 150
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 431 000	0	278 000	3 709 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 431 000	0	278 000	3 709 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 000	0	18 200	372 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 000	0	12 200	252 200

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000	0	6 000	120 000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	143 000		11 700	154 700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000		11 700	154 700
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	99 400	1 195	0	98 205
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	99 400	1 195	0	98 205
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 400	1 195	0	98 205
Ogółem dochody budżetu po zmianie				21 806 207			
<i>w tym:</i>							
<i>dotacje na zadania zlecone</i>				4 139 648			
<i>dotacje na zadania powierzone</i>				16 500			
<i>dotacje na zadania własne bieżące</i>				573 400			

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 355/XXXIX/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 października 2006 r.

Z E S T A W I E N I E
dokonanych zmian w planie zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej
na 2006 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Dochody		Plan po zmianie
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	3 849 448		290 200	4 139 648
852			POMOC SPOŁECZNA	3 715 000		290 200	4 005 200
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 431 000</i>	<i>0</i>	<i>278 000</i>	<i>3 709 000</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 431 000	0	278 000	3 709 000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>240 000</i>		<i>12 200</i>	<i>252 200</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 000		12 200	252 200
Ogółem plan zadań po zmianie				4 139 648			

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 355/XXXIX/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 października 2006 r.

Z E S T A W I E N I E
dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy
na 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianie
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	22 129 614	441 584	821 690	22 509 720
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 533 156	75 906	0	2 457 250
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 494 784	75 906	0	2 418 878
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 124	75 906	0	2 417 218
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 260 874	31 690	92 900	1 322 084
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 006 148	0	92 900	1 099 048
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 927		2 500	14 427
		4270	Zakup usług remontowych	253 358	0	80 000	333 358
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 924		10 400	748 324
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	32 226	31 690		536
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 690	31 690		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 516 142	857	91 923	1 607 208
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1 211 697	857	91 923	1 302 763
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 684		37 362	710 046
		4270	Zakup usług remontowych	60 327	0	54 561	114 888
		4300	Zakup usług pozostałych	104 631	857		103 774
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	227 295	20 440	9 000	215 855
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	226 795	20 440	9 000	215 355
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700	6 000	-	6 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400		3 000	62 400
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	-	6 000	13 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 887	14 440	-	37 447
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 238 158	199 440	247 779	10 286 497
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 267 652	34 731	184 811	5 417 732
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz	221 670	12 429		209 241
		3240	Stypendia dla uczniów	7 904	217		7 687
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 992	0	95 814	3 030 806
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 206	13 285		589 921
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 151		1 084	83 235
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 679		12 217	280 896

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	99 262	8 800		90 462
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 062		64 896	497 958
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		10 800	10 800
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	215 653	0	31 774	247 427
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz	13 910		733	14 643
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 598		26 867	171 465
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 717		3 591	34 308
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 184		583	4 767
	80104		<i>Przedszkola</i>	602 914	1 628	18 617	619 903
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz	22 494	1 046		21 448
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000		17 470	397 470
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 300	582		75 718
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 391		252	10 643
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	895	10 895
	80110		<i>Gimnazja</i>	3 152 064	153 292	7 605	3 006 377
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	1 605	1 605
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz	138 722	8 080		130 642
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 867	105 101		1 575 766
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 522	36 884		307 638
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 920	3 227		43 693
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 084		6 000	165 084
	80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	657 996	8 800	9	649 205
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 751	4 192		38 559
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 384	981		7 403
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129	127		1 002
		4430	Różne opłaty i skadki	6 000	3 500		2 500
		4440	socjalnych	1 520		9	1 529
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	293 180	331	4 305	297 154
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 031		4 258	182 289
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 970	331		34 639
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 710		13	4 723
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 828		34	5 862

1	2	3	4	5	6	7	8
	80146			44 112	658	658	44 112
		4300	Zakup usług pozostałych	26 467		658	27 125
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 645	658		16 987
851			OCHRONA ZDROWIA	120 000	4 700	4 700	120 000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	100 000	4 700	4 700	100 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 440	4 000	0	22 440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700	0	700	46 400
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200	0	4 000	30 200
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	700	0	500
852			POMOC SPOŁECZNA	4 614 691	33 000	355 900	4 937 591
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 431 000	30 000	308 000	3 709 000
		3110	Świadczenia społeczne	3 271 228	0	278 000	3 549 228
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 429	30 000	0	40 429
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0	10 000	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	20 000	30 000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	398 000	0	18 200	416 200
		3110	Świadczenia społeczne	398 000	0	18 200	416 200
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	476 191	3 000	9 000	482 191
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 786	3 000	0	315 786
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050	0	4 000	15 050
		4300	Zakup usług pozostałych	19 350	0	5 000	24 350
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	31 500	0	7 000	38 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 415		1 000	5 415
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800		6 000	32 800
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	188 000	0	13 700	201 700
		3110	Świadczenia społeczne	185 000		13 700	198 700
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144 164	5 499	17	138 682
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	85 570	5 499	17	80 088
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 198	4 448		57 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 240	972		11 268
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667	79		1 588
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 040		17	3 057

1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	469 093	68 857	17 171	417 407
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	34 583	34 583	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 583	34 583		0
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	76 453	0	14 000	90 453
		4300	Zakup usług pozostałych	76 453		14 000	90 453
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	255 334	34 274	3 171	224 231
		4260	Zakup energii	208 934	34 274		174 660
		4270	Zakup usług remontowych	43 400	0	3 171	46 571
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	389 669	0	2 300	391 969
	92116		<i>Biblioteki</i>	172 792	0	2 300	175 092
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 792		2 300	175 092
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	185 286	1 195	0	184 091
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	185 286	1 195	0	184 091
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 361	1 195		165 166
Ogółem wydatki budżetu po zmianie				22 509 720			
<u>w tym:</u>							
<i>wydatki inwestycyjne</i>				<i>4 534 020</i>			

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 355/XXXIX/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 października 2006 r.

Z E S T A W I E N I E
dokonanych zmian w planie zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej
na 2006 r.

Plan wydatków

Klasyfikacja budż.			Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	3 849 448	30 000	320 200	4 139 648
852			POMOC SPOŁECZNA	3 715 000	30 000	320 200	4 005 200
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 431 000	30 000	308 000	3 709 000
		3110	Świadczenia społeczne	3 271 228	0	278 000	3 549 228
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 429	30 000		40 429
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000		10 000	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		20 000	30 000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	240 000	0	12 200	252 200
		3110	Świadczenia społeczne	240 000	0	12 200	252 200
Ogółem plan zadań po zmianie				4 139 648			

Załącznik Nr 2b
 Uchwały Nr 355/XXXIX/06
 Rady Miejskiej w Chorzelach
 z dnia 26 października 2006 r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
 Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA
 SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 NA 2006 R.**

PLAN WYDATKÓW

po zmianach

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
851	OCHRONA ZDROWIA			100.000	4.700	4.700	100.000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		100.000	4.700	4.700	100.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	-	-	400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	-	-	60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.440	4.000	-	22.440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.700	-	700	46.400
		4300	Zakup usług pozostałych	26.200	-	4.000	30.200
		4430	Różne opłaty i składki	1.200	700	-	500
O g ó ł e m				100.000	4.700	4.700	100.000

**DZ.00 - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z
FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ
MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

L.p.	T r e ś ć	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		21.806.207
2.	Planowane wydatki		22.509.720
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-703.513
I.	Przychody		2.113.208
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)		1.002.208
3.	Pożyczki (+) § 952		1.111.000
4.	Prywatyzacja majątku (+)		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)		
6.	Inne źródła (wolne środki) § 955		
II.	Rozchody		1.409.695
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Splata kredytów i pożyczek § 992		1.409.695

do Uchwały Nr 355/XXXIX/06
Rady Miejskiej w Chorzela
z dnia 26 października 2006 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

po zmianach

Lp po- zycja	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna program lub koordynująca wyk. programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				
							2006			2007	2008
							środki własne	kredyty pożyczki	inne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	dodatkowe przyłącza wodociągowe	Urząd Miasta i Gminy	2006	20 000	20 000				
			wodociąg wiejski						do pozyskan.		
2.	010	01010	Zaręby Podrzeczne, Kwiatkowo	Urząd Miasta i Gminy	2006	209 500	779		z Urzędu Marszałk. Wojew. Mazowieckiego 208 721		
3.	010	01010	wodociąg wiejski Chorzele-Opaleniec	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	238 073	45 073	do pozyskan. pożyczka WFOŚiGW 150 000 kredyt z ban.kraj. 43 000			
4.	010	01010	wodociąg Zaręby, Mącice, Ścieciel	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	475 731	18 302	do pozyskan. pożyczka WFOŚiGW 261 000 kredyt z ban.kraj. 46 429	Urzędu Marszałk. Wojew. Mazowieckiego 150 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	010	01010	wodociąg wiejski Łaz, Poścień Wieś, Poścień Zamion, Pruskołęka, Raszujka	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	1 272 988	45 417	do pozyskan. pożyczka WFOŚiGW 700 000 kredyt z ban.kraj. 527 571			
6.	010	01010	wodociąg wiejski Duczymin, Rapaty Sulimy, Kwiatkowo Liwki-Czarzaste Małe	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	344 628	94 628		do pozyskania z Urzędu Marszałk. Wojew. Mazowieckiego 250 000		
7.	010	01010	modernizacja SUW w Chorzeliach	Urząd Miasta i Gminy	2006	7 564	7 564				
8.	010	01010	Studium wykonalności, przygotowanie wniosku Aplikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy	2006	9 830	9 830				
9.	010	01010	wodociąg Grąd Rycicki	Urząd Miasta i Gminy	2006	26 501	26 501				
10.	010	01010	wodociąg Brodowe Łaki, Dąbrowa	Urząd Miasta i Gminy	2006	21 124	8 000		porozumienie z Gminą Baranów o 13 124		
Razem dz.010 rozdz. 01010						2 625 939	276 094	1 728 000	621 845	-	-
11.	600	60011	remont chodników na ul.Grunwaldzkiej w Chorzeliach	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	57 500	57 500				
12.	600	60011	modernizacja drogi krajowej Nr 57	Urząd Miasta i Gminy	2006	108 000	108 000				
Razem dz. 600 rozdz. 60011						165 500	165 500				
13.	600	60013	dokumentacja projektów a na przebudowę drogi w ojew ódzkiej Nr 614	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	57 000	57 000				
Razem dz. 600 rozdz. 60013						57 000	57 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	600	60016	wymiana opraw oświetleniowych w Zaręczach	Urząd Miasta i Gminy	2006	10 000	10 000				
15.	600	60016	naprawa mostu Ścięciel	Urząd Miasta i Gminy	2006	20 000	20 000				
16.	600	60016	modernizacja drogi Zdziwój Stary	Urząd Miasta i Gminy	2006	20 000	20 000				
17.	600	60016	przebudowa drogi gminnej Nr 875 w Pościeniu (Raszujka-Olszewka)	Urząd Miasta i Gminy	2006	85 400		kredyt z ban.kraj. 85 400			
18.	600	60016	modernizacja drogi Rawki-Dąbrowa	Urząd Miasta i Gminy	2006	15 000	15 000				
19.	600	60016	modernizacja drogi Łaz	Urząd Miasta i Gminy	2006	99 808		kredyt z ban.kraj. 99 808			
20.	600	60016	modernizacja drogi Niskie Wielkie	Urząd Miasta i Gminy	2006	25 000	25 000				
21.	600	60016	modernizacja drogi Nowa Wieś Zarębska	Urząd Miasta i Gminy	2006	25 000	25 000				
22.	600	60016	modernizacja drogi Dzierzega	Urząd Miasta i Gminy	2006	25 000	25 000				
23.	600	60016	modernizacja drogi Czaplice Wielkie	Urząd Miasta i Gminy	2006	32 500	32 500				
24.	600	60016	modernizacja drogi Rycice	Urząd Miasta i Gminy	2006	12 000	12 000				
25.	600	60016	modernizacja drogi Dąbrowa	Urząd Miasta i Gminy	2006	30 000	30 000				
26.	600	60016	oświetlenie we wsi Opalenie	Urząd Miasta i Gminy	2006	6 000	6 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	600	60016	modernizacja ulicy Komosińskiego w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2006/2007	70 000	-			70	
28.	600	60016	oświetlenie we wsi Zaręby	Urząd Miasta i Gminy	2006	10 000	10 000				
29.	600	60016	modernizacja dróg Nowa Wieś-Wasiły, Czaplice-Krzynowłoga Wielka, Rycice, Przysow y, Rembielin, Raw ki, Bagienice, Zaręby	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	242 678	42 678	kredyt z ban.kraj.200 000			
30.	600	60016	przebudowa ulicy Rudej w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2006	39 938	39 938				
31.	600	60016	modernizacja drogi Sosnówek	Urząd Miasta i Gminy	2006	32 000	32 000				
32.	600	60016	oświetlenie we wsi Pruskołęka	Urząd Miasta i Gminy	2006	18 000	18 000				
Razem dz. 600 rozdz. 60016						818 324	363 116	385 208		70	
33.	754	75412	modernizacja pojazdu specjalnego Jelcz 0086BM 2,5 (star 244)dla OSP Rycice	Urząd Miasta i Gminy	2006	29 960			dotacja z Urzędu Marszałkow skiego Woj.Mazow ieckiego		
34.	754	75412	budowa garażu dla OSP Zaręby	Urząd Miasta i Gminy	2006	7 487	7 487		29 960		
Razem dz. 754 rozdz. 75412						37 447	7 487		29 960		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	801	80101	SP Krukowo - wymiana drzwi w wejściowych, pokrycia dachowego, elewacji zewnętrznej, zagospodarowanie terenu przed budynkiem, dokumentacja kosztorysowa na modernizację szkoły, dokumentacja na budowę sali gimnastycznej	Urząd Miasta i Gminy	2006-2007	1 618 490	128 490		do pozyskania z Urzędu Marszałk. Województwa Mazowieckiego 90 000	1 400 000	
36.	801	80101	SP Poścień Wieś - wymiana stolarki okiennej, dokumentacja kosztorysowa na modernizację szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2006	27 900	27 900				
37.	801	80101	SP Zaręby - dokumentacja na budowę hali sportowej	Urząd Miasta i Gminy	2006-2007	3 222 000	22 000			3 200 000	
38.	801	80101	SP Zaręby - budowa boiska wielofunkcyjnego	Urząd Miasta i Gminy	2006	281 872	154 672		127 200 do pozyskania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		
39.	801	80101	zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	2006	120 000	30 000		do pozyskania z PFRON 90 000		
40.	801	80101	SP Chorzele - wymiana wykładzin podłogowych z PCV i drzwi w wejściowych	Urząd Miasta i Gminy	2006/2007	112 424	2 196			110 228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.	801	80101	w wykonanie dokumentacji projektów o-kosztorysowej na termomodernizację budynków SP w Chorzelach, Duczynie, Krzynowłodze Wielkiej, Zarębach	dokumentacji projektów o-kosztorysowej na termomodernizację budynków SP w Chorzelach, Duczynie, Krzynowłodze Wielkiej, Zarębach	2006	42 700	42 700				
Razem dz. 801 rozdz. 80101						5 425 386	407 958	-	307 200	4 710 228	
42.	801	80110	zagospodarowanie terenu przed budynkiem, roboty dodatkowe, zapłata zobowiązań za 2005 r.- Publiczne Gimnazjum w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	350 791	350 791				
43.	801	80110	Wykonanie ściany działowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2006	15 067	15 067				
Razem dz. 801 rozdz. 80110						365 858	365 858				
44.	900	90002	konceptcja i raport oddziaływania na środowisko	Urząd Miasta i Gminy	2006	15 000	15 000				
Razem dz. 900 rozdz. 90002						15 000	15 000	-			
45.	921	92109	remont budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2006/2007	500 571	1 800			498 771	
Razem dz. 921 rozdz. 92109						500 571	1 800	-	-	498 771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.	926	92695	modernizacja stadionu sportowego w Chorzelach - remont trybun,renowacja bieżni, wykonanie chodników, zakup siedzisk	Urząd Miasta i Gminy	2006	165 166	66 961		do pozyskania z Urzędu Marszałk. Wojew .Mazowieckiego	98 205	
Razem dz. 926 rozdz. 92695						165 166	66 961	-	98 205		
47.	750	75023	zakupy inwestycyjne		2006	5 054	5 054				
			zakup komputerów	Urząd Miasta i Gminy							
48.	750	75023	zakup kserokopiarki	Urząd Miasta i Gminy	2006	6 000	6 000				
Razem dz. 750 rozdz. 75023						11 054	11 054				
49.	754	75412	zakup samochodu strażackiego dla OSP Łaz	Urząd Miasta i Gminy	2006	10 000	10 000				
Razem dz. 754 rozdz. 75412						10 000	10 000				
50.	801	80104	zakup pieca CO do Przedszkola Samorządowego w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2006	10 895	10 895				
Razem dz. 801 rozdz. 80104						10 895	10 895				
51.	801	80101	zakup pieca CO do Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej	Urząd Miasta i Gminy	2006	10 800	10 800				
Razem dz. 801 rozdz. 80101						10 800	10 800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.	851	85195	zakup defiblatora do karetki pogotowia	Urząd Miasta i Gminy	2006	20 000	20 000				
Razem dz. 851 rozdz. 85195						20 000	20 000				
OGÓŁEM						10 238 940	1 789 523	2 113 208	1 057 210	5 278 999	-

W planie wydatków na 2006 r. przyjęto 4.534.020 zł

w tym:

środki własne	1.789.523 zł
do pozyskania z WFOŚiGW	1.111.000 zł
inne środki- porozumienie	13.124 zł
do pozyskania z Urzędu Marszałk. Wojewódz. Maz.	618.165 zł
do pozyskania kredyty z banków krajowych	1.002.208 zł

Nie ujęte w planie wydatków środki do pozyskania w 2006 r. 425.921 zł

w tym:

do pozyskania z PFRON	90.000 zł
do pozyskania z Urzędu Marszałk. Wojewódz. Maz.	208.721 zł
do pozyskania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	127.200 zł

PROGNOZA DŁUGU GMINY/MIASTA NA 31 GRUDNIA 2006 R. I LATA NASTĘPNE

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca , Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2006 r. (po spłatach 2006 r.)	Planowane kwoty spłaty w latach									
				2006					2007	2008	2009	2010	lata następne
				ogółem	z tego w kwartale								
					I	II	III	IV					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Długoterminowe			2 498 242	1 409 695	370 969	420 121	312 745	305 860	1 166 742	1 176 096	1 081 631	1 069 891	404 206
Gimnazjum Zaręby	BGŻ Ostrołęka	2002	-	37 500	-	37 500	-	-	-	-	-	-	-
Hala sportowa Chorzele	BGŻ Ostrołęka	2002	26 250	52 500	26 250	-	26 250	-	26 250	-	-	-	-
Droga Krasnosielc-Chorzele	PKO Ostrołęka	2003	50 000	50 000	-	25 000	-	25 000	50 000	-	-	-	-
Hala sportowa	BISE Serock	2003	170 118	113 412	28 353	28 353	28 353	28 353	113 412	56 706	-	-	-
Gimnazjum Zaręby	BISE Serock	2003	-	44 446	22 223	22 223	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące 2003 r.	PKO Ostrołęka	2003	-	440 672	110 166	110 166	110 166	110 174	-	-	-	-	-
Wodociąg Gadomiec	WFOŚiGW	24-08-04	-	13 500	13 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Wodociąg Łaz	WFOŚiGW	28.09.2004	-	22 500	22 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Wodociąg Budki	WFOŚiGW	28.09.2004	-	47 000	23 500	-	23 500	-	-	-	-	-	-
Oczyszczalnia ścieków	WFOŚiGW	28.09.2004	3 116 883	268 831	107 143	54 545	107 143	-	268 831	268 831	268 831	268 831	2 041 559
Oczyszczalnia ścieków	NFOŚiGW	I kw. 2005	3 750 000	250 000	-	125 000	-	125 000	275 000	300 000	350 000	400 000	2 425 000
Wodociąg Rawki-Skuze-Wierzchowizna- Nowa Wieś-Binduga-Rzodkiewnica	BISE Serock	IV kw. 2005	138 666	69 334	17 334	17 334	17 333	17 333	69 333	69 333	-	-	-
Wodociąg Chorzele-Opaleniec	WFOŚiGW	2006	150 000	-	-	-	-	-	16 666	33 332	33 332	33 332	33 338
Wodociąg Chorzele-Opaleniec	BISE Serock	2006	43 000	-	-	-	-	-	24 568	18 432	-	-	-
Wodociąg Zaręby, Mącice, Ścieciel	WFOŚiGW	2006	261 000	-	-	-	-	-	29 000	58 000	58 000	58 000	58 000
Droga Raszujka-Olszewka	PKO Ostrołęka	2006	85 400	-	-	-	-	-	28 466	28 466	28 468	-	-
Droga Łaz	PKO Ostrołęka	2006	99 808	-	-	-	-	-	33 268	33 268	33 272	-	-
Wodociąg Łaz, Poścień Wieś, Poścień Zamion, Pruskołęka, Raszujka	WFOŚiGW	2006	700 000	-	-	-	-	-	77 776	155 556	155 556	155 556	155 556
Wodociąg Łaz, Poścień Wieś, Poścień Zamion, Pruskołęka, Raszujka,Zaręby, Mącice, Ścieciel	BISE Serock	2006	574 000	-	-	-	-	-	120 840	120 840	120 840	120 840	90 640
Drogi Nowa Wies-Wasiły, Czaplice- Krzynowłoga W., Rycice, Przysowy, Rembielin, Rawki, Bagienice, Zaręby	Bank krajowy	2006	200 000	-	-	-	-	-	33 332	33 332	33 332	33 332	66 672
Odsetki			904 735	184 642	46 277	44 379	53 284	40 702	183 882	163 981	132 605	105 488	318 779
Krótkoterminowe													
Odsetki													
Fundusze strukturalne lub Fundusze Spójności													
Poręczenia i gwarancje													
Odsetki													
Zobowiązania wymagalne													
Ogółem dług			2 498 242	1 409 695	370 969	420 121	312 745	305 860	1 166 742	1 176 096	1 081 631	1 069 891	404 206
Ogółem odsetki			904 735	184 642	46 277	44 379	53 284	40 702	183 882	163 981	132 605	105 488	318 779
Dochody budżetu			21 806 207	21 806 207					21 500 000	21 700 000	22 000 000	22 300 000	
Wskaźnik (15%) art.169 u.f.p. (spłata)				7,31					6,28	6,18	5,52	5,27	
Wskaźnik (60%) art.170 u.f.p. (dług)			42,95						38,13	32,36	27,00	21,84	

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY (ujętych w prowadzonym rejestrze)*po zmianach*

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota do- tacji po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<i>przekazywane w ratach miesięcznych do 20-go każdego m- ca</i>		<i>przekazane jednorazowo do 31.10.2006 r.</i>	
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	207.777		-	207.777
	92116	<i>Biblioteki</i>	172.792		2.300	175.092
Ogółem			380.569		2.300	382.869

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 355/XXXIX/
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 października 2006

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
SAMORZADOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2006 R.

po zmianach

L.p	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI			Stan środków na koniec okresu
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				przychody własne	Dotacje		Wynagrodz. i pochodne	Wydatki inwestycyjne	
1.	Ośrodek Upowszechniania Kultury Plan	10 100	216 387	8 610	207 777	216 387	168 757		10 100
2	Biblioteki Plan		178 592	3 500	175 092	178 592	140 667	4 300	
	RAZEM	10 100	394 979	12 110	382 869	394 979	309 424	4 300	10 100

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 355/XXXIX/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 października 2006 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2006 R. - dochody własne

po zmianach										
Dział	Rozdział	Nazwa środka	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym:		Ogółem			
					dochody własne	dotacje z budż.		wynagr. i pochodne	wydatki inwesty.	
801	80104	Przedszkole Samorządowe Chorzele - wyżywienie dzieci	-	38 777	38 777		38 777			-
801	80110	Publiczne Gimnazjum w Chorzelach - zakup materiałów i środków czystości	-	240	240		240			-
854	85401	Świetlica szkolna przy Zespole Szkół Zaręby	2 130	79 878	79 878		80 965			1 043
		RAZEM	2 130	118 895	118 895		119 982			1 043