

Uchwała Nr 218/XXIV/12
Rady Miejskiej w Chorzeliach
z dnia 14 listopada 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 Chorzeliach uchwala, co następuje:**

§ 1

W budżecie gminy na 2012 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 121/XV/11 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. wprowadza się zmianę zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 1.515.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 38.086.931,05 zł, w tym:

- dochody bieżące 31.262.177,84 zł,
- dochody majątkowe 6.824.753,21 zł.

§ 3

1. Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 315.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 42.519.398,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące 28.937.212,09 zł,
- wydatki majątkowe 13.582.186,34 zł.

2. Dokonyje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na 2012 r. o kwotę 855.820,60 zł i ustala się je w wysokości 13.582.186,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.432.467,38 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

- a) Przychody w wysokości 8.198.264,90 zł,
- b) Rozchody w wysokości 3.765.797,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 165.055 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, które po zmianie wynoszą 5.729.626,38 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 7

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 218/XXIV/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 14 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	717 323,00	1 192,00	718 515,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 223,00	1 192,00	91 415,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 223,00	1 192,00	91 415,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 046 624,57	202 935,00	6 249 559,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 679 111,00	202 935,00	2 882 046,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	202 935,00	372 935,00
852			Pomoc społeczna	5 731 781,30	193 223,00	5 925 004,30
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 747 081,30	161 863,00	4 908 944,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 681 496,00	161 863,00	4 843 359,00
	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.	47 900,00	2 000,00	49 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 600,00	14 360,00	244 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 600,00	14 360,00	244 960,00
	85295		Pozostała działalność	199 400,00	15 000,00	214 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00	15 000,00	153 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 768,00	118 050,00	263 818,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 768,00	118 050,00	263 818,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 768,00	118 050,00	263 818,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 723 125,50	1 000 000,00	5 723 125,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 319 463,50	1 000 000,00	2 319 463,50

	6207	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	1 319 463,50	1 000 000,00	2 319 463,50
	Razem:		36 571 531,05	1 515 400,00	38 086 931,05

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 218/XXIV/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 14 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 077 596,98	35 000,00	3 112 596,98
	60016		Drogi publiczne gminne	2 400 741,10	35 000,00	2 435 741,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	- 36 899,08	16 100,92
		4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	- 171 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 777,49	171 000,00	1 755 777,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 899,08	71 899,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 038,01	26 684,85	361 722,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 038,01	26 684,85	361 722,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 038,01	26 684,85	276 722,86
750			Administracja publiczna	3 995 586,13	- 44 379,34	3 951 206,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 035,27	1 192,00	141 227,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 368,00	1 192,00	89 560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 761 307,49	- 45 571,34	2 715 736,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 993,60	- 8 000,00	31 993,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 363,22	- 2 523,30	56 839,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 328,70	- 47 293,61	125 035,09
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 10 048,04	29 951,96
		4270	Zakup usług remontowych	210 874,00	- 210 874,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	- 5 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 874,00	210 874,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 447,92	27 293,61	55 741,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 012,72	18 048,04	517 060,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 812,72	18 048,04	408 860,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 940,00	60,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	940,00	23 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 478,60	- 5 000,00	81 478,60

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 090,00	- 247,96	94 842,04
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	- 2 072,79	33 427,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 110,01	1 889,99
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	4 110,01	26 410,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	25 368,79	79 368,79
801			Oświata i wychowanie	16 827 101,99	- 41 684,85	16 785 417,14
	80101		Szkoły podstawowe	7 269 971,24	0,00	7 269 971,24
		4260	Zakup energii	78 176,00	- 1 000,00	77 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 247,00	1 452,00	70 699,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	- 452,00	17 548,00
	80104		Przedszkola	1 595 238,00	0,00	1 595 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 033,00	1 195,00	34 228,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	- 260,00	1 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 180,00	- 935,00	48 245,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 419 228,60	- 41 684,85	1 377 543,75
		4270	Zakup usług remontowych	173 946,60	- 173 946,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	822 753,00	- 41 684,85	781 068,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 946,60	173 946,60
	80195		Pozostała działalność	1 464 850,15	0,00	1 464 850,15
		4270	Zakup usług remontowych	50 460,25	- 50 460,25	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 509,00	50 460,25	263 969,25
852			Pomoc społeczna	6 787 937,00	193 223,00	6 981 160,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 691 596,00	161 863,00	4 853 459,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 456 696,00	145 093,00	4 601 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 300,00	2 200,00	100 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 650,00	13 700,00	114 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	600,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 028,00	270,00	10 298,00

	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.	51 040,00	2 000,00	53 040,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 040,00	2 000,00	53 040,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	859 067,00	14 360,00	873 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 193,00	14 360,00	577 553,00
	85295		Pozostała działalność	264 400,00	15 000,00	279 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 400,00	15 000,00	274 400,00
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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	- 2 000,00	20 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 890,25	- 360,15	3 530,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	551,25	- 49,00	502,25
		4307	Zakup usług pozostałych	47 715,30	2 448,65	50 163,95
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 39,50	460,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 921,60	143 508,30	318 429,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 921,60	143 508,30	318 429,90
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	174 921,60	143 508,30	318 429,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 759 096,93	- 5 000,00	6 754 096,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 980,00	0,00	43 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	12 000,00	43 980,00
	90095		Pozostała działalność	3 948 092,93	- 5 000,00	3 943 092,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	- 3 000,00	32 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 504 726,42	0,00	1 504 726,42
	92195		Pozostała działalność	280 293,42	0,00	280 293,42
		4307	Zakup usług pozostałych	48 282,80	- 48 282,80	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 010,62	- 38 010,62	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 282,80	48 282,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 010,62	38 010,62

926			Kultura fizyczna	66 999,13	- 10 000,00	56 999,13
	92695		Pozostała działalność	66 999,13	- 10 000,00	56 999,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	- 3 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 499,13	- 4 000,00	16 499,13
Razem:				42 203 998,43	315 400,00	42 519 398,43


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 mgr Dariusz Brzezicki

Plan wydatków majątkowych na 2012rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012(8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							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	150	15011	6639	przyspieszenie zwrotu 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 teren wsi Poścień Zamion,Nowa Wieś-Wasylu Zygnu	1 022 000,00	562 000,00	217 000,00	242 000,00	A. 103 000,00		UMIG
3	600	60016	6050	projekty na drogi, chodniki w miejscowościach Gminy Chorzela	61 887,00	61 887,00	61 887,00				UMIG
4	600	60016	6050	drogi, chodniki i parkingi w mieście Chorzela	850 000,00	400 000,00	269 000,00	131 000,00			UMIG
5	600	60016	6050	modernizacja mostów Rzdokiewnica, Krukowo-Góry	245 976,00	245 976,00	57 290,35	188 685,65			UMIG
6	600	60016	6050	przebudowa ulicy Mostowej od skrzyżowania z ul. 1 Maja do kładki na rzece Orzyc wraz z ul. Olszewską	842 914,49	765 914,49	276 914,49	489 000,00			UMIG
7	600	60016	6050	budowa parkingu w Krzynowłodze Wielkiej	111 000,00	111 000,00	111 000,00				UMIG
8	600	60016	6050	modernizacja poprzez remont kładki ul. Mostowa	171 000,00	171 000,00	171 000,00				UMIG
9	600	60016	6060	zakupy wiat przystankowych, przepustów drogowych, iluminacji świątecznych	71 899,08	71 899,08	71 899,08				UMIG
10	600	60095	6050	Plac Kościuszki, zieleń w mieście	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00			UMIG
	600	60095	6059		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
11	600	60095	6057	monitoring w Chorzela	205 999,78	98 381,84	98 381,84				UMIG
	600	60095	6059			85 477,94	5 000,00	80 477,94			
12	600	60095	6057	E-Chorzela, urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier	419 569,81	358 846,59	42 778,18			316 068,41	UMIG
	600	60095	6059			60 943,51		60 943,51			
13	700	70005	6050	modernizacja mieszkań socjalnych	205 206,91	205 206,91	26 684,85	178 522,06			UMIG
14	700	70005	6060	wykup gruntu pod rozbudowę oczyszczalni ścieków	65 000,00	65 000,00	65 000,00				UMIG
15	700	70005	6050	roboty rozbiórkowe budynku ul. Kościelna w Chorzela	71 515,95	71 515,95	71 515,95				UMIG
16	750	75023	6060	wyposażenie budynku Urzędu	55 741,53	55 741,53	55 741,53				UMIG
17	750	75023	6050	zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Ogrodowa na potrzeby instytucji kultury	210 874,00	210 874,00	210 874,00				UMIG
18	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

19	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				
20	754	75421	6060	zakup agregatu prądowórczego	86 000,00	86 000,00	86 000,00				UMIG
21	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Chorzelach	16 500,00	16 500,00	16 500,00				UMIG
22	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
23	754	75412	6060	zakupy sprzętu strażackiego	25 368,79	25 368,79	25 368,79				UMIG
24	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
25	801	80104	6050	Odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach	2 765 544,69	410 000,00		410 000,00			UMIG
26	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
27	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
28	801	80195	6050	modernizacja pomieszczeń szkoły w Łazie poprzez remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej	50 460,25	50 460,25	50 460,25				UMIG
29	801	80195	6057	racjonalizacja sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Chorzele poprzez budowę Sali gimnastycznej przy SP w Krukowie oraz rozbudowie budynku ZS w Duczynie wraz z budową Sali gimnastycznej	994 220,80	828 815,13	240 623,83			588 191,30	UMIG
	801	80195	6059			165 405,67	165 405,67				
30	801	80113	6060	zakup autobusu dla niepełnosprawnych	139 726,00	139 726,00	139 726,00				UMIG
31	801	80113	6050	modernizacja poprzez remont autobusu szkolnego	173 946,60	173 946,60	173 946,60				UMIG
32	900	90001	6050	kanalizacja do oczyszczalni- Budki, Bagienice, Opaleniec	71 025,22	2 145,22	2 145,22				UMIG
33	900	90001	6057	budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałem tłocznym 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				
34	900	90001	6050	projekt na modernizację oczyszczalni ścieków w Chorzelach	320 000,00	320 000,00	320 000,00				UMIG
35	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
36	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	1 302 989,90	240 373,42	47 600,00	192 773,42			UMIG
37	900	90015	6050	modernizacja lamp ulicznych w Chorzelach	93 000,00	93 000,00	40 540,10	52 459,90			UMIG
38	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

39	900	90019	6050	koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków	12 000,00	12 000,00	12 000,00				UMIG
40	900	90095	6057	przebudowa targowiska w Chorzelałach	2 919 999,00	975 609,00			975 609,00	UMIG	
	900	90095	6059			344 390,00	344 390,00				
41	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				
42	921	92116	6057	Rozszerzenie oferty kulturalnej M-GBP w Chorzelałach filii bibliotecznycł w krukowie i Zarebał 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				
43	921	92195	6050	budowa świetlicy w Zdziwóju Starym	201 435,68	35 000,00	35 000,00				UMIG
44	921	92195	6050	plac zabaw w Chorzelałach, Duczynie	94 360,36	23 000,00	23 000,00				UMIG
45	921	92195	6057	plac zabaw w miejscowości Rycice i Stara Wieś	48 282,80	48 282,80			48 282,80	UMIG	
	921	92195	6059		38 010,62	38 010,62	38 010,62				
				Ogółem	23 345 451,20	13 582 186,34	6 258 440,35	3 028 667,48	113 000,00	4 182 078,51	

Planowane wydatki majątkowe w 2012 r. wyniosą kwotę 13.582.186,34 zł

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 6.258.440,35 zł

środki pochodzące z funduszy strukturalnych 4.182.078,51 zł

planowane kredyty i pożyczki 3.028.667,48 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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 218/XXIV/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 14 listopada 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		38 086 931,05
2.	Wydatki		42 519 398,43
3.	Wynik budżetu		-4 432 467,38
Przychody ogółem:			8 198 264,90
1.	Kredyty	§ 952	6 084 468,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	709 997,00
4.	Spląty 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	1 403 799,90
Rozchody ogółem:			3 765 797,52
1.	Spląty kredytów	§ 992	997 566,52
2.	Spląty pożyczek	§ 992	428 231,00
3.	Spląty 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 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 5 do Uchwały Nr 218/XXIV/12 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 14 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 223,00	1 192,00	91 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 223,00	1 192,00	91 415,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 223,00	1 192,00	91 415,00
852			Pomoc społeczna	4 761 896,00	163 863,00	4 925 759,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 681 496,00	161 863,00	4 843 359,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 681 496,00	161 863,00	4 843 359,00
	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.	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	2 000,00	21 000,00
Razem:				5 564 571,38	165 055,00	5 729 626,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 223,00	1 192,00	91 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 223,00	1 192,00	91 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 464,00	1 192,00	74 656,00
852			Pomoc społeczna	4 761 896,00	163 863,00	4 925 759,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 681 496,00	161 863,00	4 843 359,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 456 696,00	145 093,00	4 601 789,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 300,00	2 200,00	100 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 650,00	13 700,00	114 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 028,00	270,00	6 298,00
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.	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	2 000,00	21 000,00
Razem:			5 504 571,38	165 055,00	5 729 626,38


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 mgr Dariusz Brzezicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 218/XXIV/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2012 r. w kwocie 1.515.400,00 zł, jak niżej:
W dziale 750 - rozdziale - 75011 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.39.2012.750 dokonuje się zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę 1.192,00 zł,
W dziale 756- rozdział 75621 - zwiększa się podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 202.935,00 zł,
W dziale 852
- rozdziale 85212 - zwiększa się wpływy z dotacji na zadania zlecone o kwotę 161.863,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.193.2012.852,
- rozdziale 85213 - dokonuje się zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę 2.000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.193.2012.852,
- rozdziale 85219 - zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o kwotę 14.360,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.182.2012.852,
- rozdziale 85295 - zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o kwotę 15.000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.190.2012.852,
W dziale 854 - rozdziale 85415 - zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o kwotę 118.050,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.57.2012.854,
W dziale 900 - rozdziale 90001 - zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1.000.000,00 zł, jest to kwota z rozliczenia zadania za lata 2011-2012.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2012 r. w kwocie 315.400,00 zł, jak niżej:
W dziale 600- rozdziale 60016 - zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 36.899,08 zł, usługi remontowe o kwotę 171.000,00 zł, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 171.000,00 zł i tym samym tworzy się nową pozycję nr 8 pn. "modernizacja poprzez remont kładki ul. Mostowa", zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 71.899,08 zł, i tym samym tworzy się nową pozycję nr 9 pn. "zakupy wiat przystankowych, przepustów drogowych, iluminacji świątecznych"
W dziale 700-rozdział 70005 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 26.684,85 zł poz. 13 załącznika inwestycyjnego,
W dziale 750
- rozdziale 75011 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.192,00 zł,
- rozdziale 75023 - zmniejsza się składki na Fundusz Pracy o kwotę 8.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.523,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 47.293,61 zł, zakup energii o kwotę 10.048,04 zł, usługi remontowe o kwotę 210.874,00 zł, podróże służbowe o kwotę 5.000,00 zł, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 210.874,00 zł i tym samym tworzy się nową pozycję nr 17 "zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Ogrodowa na potrzeby instytucji kultury", zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 27.293,61 zł poz. 16 załącznika inwestycyjnego.
W dziale 754- rozdziale 75412 - zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 940,00 zł, wynagrodzenia osobowe o kwotę 5.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 247,96 zł, zakup energii o kwotę 3.000,00 zł, usługi remontowe o kwotę 2.072,79 zł, usługi zdrowotne o kwotę 1.110,01 zł, zwiększa się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 940,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 4.110,01 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 25.368,79 zł i tym samym tworzy się nową pozycję nr 23 "zakup sprzętu strażackiego".
W dziale 801
- rozdziale 80101 - zmniejsza się zakup energii o kwotę 1.000,00 zł, różne opłaty i składki o kwotę 452,00 zł, zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 1.452,00 zł,
- rozdziale 80104 - zmniejsza się zakup usług zdrowotnych o kwotę 260,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 935,00 zł, zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.195,00 zł,

- rozdziale 80113 - zmniejsza się zakup usług remontowych o kwotę 173.946,60 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 41.684,85 zł, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 173.946,60 zł i tym samym tworzy się nową pozycję 31 " modernizacja poprzez remont autobusu szkolnego".

- rozdziale 80195 - zmniejsza się zakup usług remontowych o kwotę 50.460,25 zł, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 50.460,25 zł i tym samym tworzy się nową pozycję nr 28 " modernizacja pomieszczeń szkoły w Łazie poprzez remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej".

W dziale 852

- rozdziale 85212 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 145.093,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.200,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13.700,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 600,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 270,00 zł,

- rozdziale 85213 - zwiększa się składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 2.000,00 zł,

- rozdziale 85219 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.360,00 zł,

- rozdziale 85295 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 15.000,00 zł,

W dziale 853- rozdziale 85395 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 360,15 zł, składki na fundusz pracy o kwotę 49,00 zł, podróże służbowe o kwotę 39,50 zł, zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 2.448,65 zł,

W dziale 854- rozdziale 85415 - zwiększa się inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 143.508,30 zł

W dziale 900

- rozdziale 90019 - zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 12.000,00 zł, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 12.000,00 zł i tym samym tworzy się nową pozycję nr 39 pn." koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków".

- rozdziale 90095 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe o kwotę 3.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000,00 zł,

W dziale 921- rozdziale 92195 - zmniejsza się zakup usług pozostałych z czwartą cyfrą 7 o kwotę 48.282,80 zł oraz z czwartą cyfrą 9 o kwotę 38.010,62 zł, zwiększa się wydatki inwestycyjne z czwartą cyfrą 7 o kwotę 48.282,80 zł oraz z czwartą cyfrą 9 o kwotę 38.010,62 zł i tym samym tworzy się nową pozycję nr 45 pn." plac zabaw w miejscowości Rycice i Stara Wieś".

W dziale 926- rozdziale 92695 - zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki