

Uchwała Nr 21/V/11
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 17 lutego 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 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 (tekst jednolity 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2011 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 13/III/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. wprowadza się zmianę zgodnie z załącznikami Nr 1,2, 3 i 4.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 15.097,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 35.669.761,83 zł, w tym:

- dochody bieżące 26.420.805,29 zł,
- dochody majątkowe 9.248.956,54 zł.

§ 3

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 15.097,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 37.018.805,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące 23.243.625,15 zł,
- wydatki majątkowe 13.775.180,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na 2011 r. o kwotę 83.164,30 zł i ustala się je w wysokości 13.775.180,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21/V/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 lutego 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	350 311,00	359 209,54	709 520,54
	60095		Pozostała działalność	350 311,00	359 209,54	709 520,54
		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	0,00	362,95	362,95
		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	350 311,00	358 846,59	709 157,59
750			Administracja publiczna	451 432,54	- 359 209,54	92 223,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 209,54	- 359 209,54	2 000,00
		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	359 209,54	- 359 209,54	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 954 436,74	317,00	3 954 753,74
	80101		Szkoły podstawowe	90 522,00	317,00	90 839,00
		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	6 000,00	203,00	6 203,00
		0920	Pozostałe odsetki	358,00	70,00	428,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164,00	44,00	208,00
	80195		Pozostała działalność	3 755 437,74	0,00	3 755 437,74
		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	0,00	4 044,30	4 044,30
		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	3 755 437,74	- 4 044,30	3 751 393,44
852			Pomoc społeczna	4 963 150,00	14 780,04	4 977 930,04
	85295		Pozostała działalność	83 500,00	14 780,04	98 280,04
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 780,04	14 780,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 218 229,51	0,00	4 218 229,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	20 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	20 000,00

	90095		Pozostała działalność	1 368 788,51	- 20 000,00	1 348 788,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem:				35 654 664,79	15 097,04	35 669 761,83

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 21/V/11 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 17 lutego 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 067,00	3 303,00	14 370,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 067,00	3 303,00	14 370,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 067,00	3 303,00	14 370,00
600			Transport i łączność	2 284 317,17	- 220 974,75	2 063 342,42
	60016		Drogi publiczne gminne	1 738 856,40	- 624 054,21	1 114 802,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	300,00	7 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 630,40	- 627 354,21	625 276,19
	60095		Pozostała działalność	545 460,77	403 079,46	948 540,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 311,00	358 846,59	709 157,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 149,77	44 232,87	236 382,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 280,00	546 317,21	609 597,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 280,00	546 317,21	609 597,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	546 317,21	590 597,21
750			Administracja publiczna	2 709 495,72	- 410 340,46	2 299 155,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 353 801,45	- 403 079,46	1 950 721,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 209,54	- 359 209,54	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 869,92	- 43 869,92	0,00
	75095		Pozostała działalność	73 146,52	- 7 261,00	65 885,52
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 275,00	- 7 261,00	15 014,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 933,00	0,00	283 933,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 733,00	0,00	283 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 070,00	- 4 200,00	78 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 200,00	7 200,00

801			Oświata i wychowanie	17 041 790,05	83 137,00	17 124 927,05
	80101		Szkoły podstawowe	6 169 569,00	44 838,00	6 214 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899 851,00	38 197,00	3 938 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 496,00	5 768,00	640 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 950,00	873,00	103 823,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 931,00	4 943,00	413 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 531,00	4 224,00	285 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 682,00	639,00	47 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 575,00	80,00	7 655,00
	80104		Przedszkola	904 907,00	4 733,00	909 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 269,00	4 034,00	499 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 976,00	609,00	79 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 814,00	90,00	12 904,00
	80110		Gimnazja	3 551 417,00	28 623,00	3 580 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 470,00	24 375,00	2 215 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 025,00	3 691,00	364 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 930,00	557,00	58 487,00
	80195		Pozostała działalność	4 428 662,05	0,00	4 428 662,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 044,30	4 044,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 755 437,74	- 4 044,30	3 751 393,44
852			Pomoc społeczna	5 800 623,00	14 780,04	5 815 403,04
	85295		Pozostała działalność	147 500,00	14 780,04	162 280,04
		3110	Świadczenia społeczne	143 500,00	14 780,04	158 280,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 833 447,67	- 1 125,00	6 832 322,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 555 413,51	- 21 125,00	1 534 288,51
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 20 000,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 563,28	163 661,95	756 225,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 225,23	- 163 661,95	592 563,28
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 625,00	- 1 125,00	115 500,00
926			Kultura fizyczna	329 939,55	0,00	329 939,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 831,55	0,00	66 831,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 913,49	- 1 869,80	7 043,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 437,66	- 329,80	1 107,86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 008,20	1 869,80	49 878,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 472,20	329,80	8 802,00
Razem:				37 003 708,11	15 097,04	37 018 805,15

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010(8+9+10+11)	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 zwrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	14 370,00	14 370,00	14 370,00				samorząd województwa
				razem 15011	14 370,00	14 370,00	14 370,00				
2	600	60016	6050	potrójne powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych Binduga, Raszujka, Łaz-Sosnowek, Zaręby, Aleksandrowo, Łazy-Grabowo, Opaleniec, Rembielin, Krukowo, Rawki	445 504,35	222 752,19	222 752,19				UMIG
3	600	60016	6050	wykonanie pojedynczego i potrójnego powierzchniowego utrwalania nawierzchni emulsją asfaltową i żwirami dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Chorzele	55 000,00	55 000,00	55 000,00				UMIG
4	600	60016	6050	wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Krzynowłoga Wielka	61 500,00	61 500,00	61 500,00				UMIG
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Zdziwój Stary	130 281,60	66 444,60	66 444,60		C. 63 837		UMIG
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Poścień	130 281,60	66 444,60	66 444,60		C. 63 837		UMIG
7	600	60016	6050	zatróczki autobusowe Brzeski, przysowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
8	600	60016	6050	zagospodarowanie placu w centrum wsi Krzynowłoga Wielka, Duczumin	225 000,00	121 130,00	121 130,00				UMIG
9	600	60016	6050	oznakowanie ulic w mieście Chorzele	12 004,80	12 004,80	12 004,80				UMIG
				Razem 60016	1 079 572,35	625 276,19	625 276,19	0,00	127 674,00	0,00	
10	600	60095	6057	Poprawa wizerunku centrum Chorzela przez remont Placu Kościuszki i instalacje monitoringu	230 041,00	230 041,00				230 041,00	UMIG
	600	60095	6059		137 159,81	125 279,82	125 279,82				
11	600	60095	6057	zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont parkingów w Chorzela i Zarębach –	120 270,00	120 270,00				120 270,00	UMIG
	600	60095	6059		100 298,95	66 869,95	66 869,95				UMIG
12	600	60095	6057	E-Chorzela-urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier	375 674,54	358 846,59				358 846,59	UMIG
	600	60095	6059		46 773,92	44 232,87	44 232,87				UMIG
				Razem 60095	1 010 218,22	945 540,23	236 382,64	0,00	0,00	709 157,59	UMIG
13	700	70005	6050	Wykonanie projektu na zmianę sposobu przeznaczenia budynku rejonowego ośrodka zdrowia na Urząd Miasta i Gminy	44 280,00	44 280,00	44 280,00				UMIG
14	700	70005	6050	modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Komosińskiego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy	546 317,21	546 317,21	546 317,21				UMIG
				Razem 70005	590 597,21	590 597,21	590 597,21				
						Planowane wydatki					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
15	750	75095	6639	rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	28 095,00	15 014,00	15 014,00				samorząd województwa
				Razem75095	28 095,00	15 014,00	15 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	801	80101	6050	modernizacja stołówki Szkoły Podstawowej w Zarębach	21 960,00	21 960,00	21 960,00				UMIG
				Razem 80101	21 960,00	21 960,00	21 960,00				
17	801	80104	6050	projekt na budowę Przedszkola w Chorzelach	62 525,00	62 525,00	62 525,00				UMIG
				Razem 80104	62 525,00	62 525,00	62 525,00	0,00	0,00	0,00	UMIG
18	801	80195	6057	racjonalizacja sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Chorzele poprzez budowę Sali gimnastycznej przy SP w Krukowie oraz rozbudowie budynku ZS w Duczminie wraz z budową Sali gimnastycznej	3 751 393,44	3 751 393,44				3 751 393,44	UMIG
	801	80195	6059		853 848,37	662 724,31	22 724,31	640 000,00			UMIG
				Razem 80195	4 605 241,81	4 414 117,75	22 724,31	640 000,00	0,00	3 751 393,44	
19	900	90001	6050	zakup przepompowni- budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego w m. Przătălina III etap	1 376 620,46	107 383,46	107 383,46				UMIG
20	900	90001	6057	budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałem tłocznym oraz przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Grunwaldzkiej, Brzozowej, Zarębskiej i łynarskiej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chorzelach	2 849 441,00	2 849 441,00				2 849 441,00	UMIG
	900	90001	6059		2 219 636,57	1 781 249,70	81 249,70	1 700 000,00			UMIG
				Razem 90001	6 445 698,03	4 738 074,16	188 633,16	1 700 000,00	0,00	2 849 441,00	
21	900	90002	6650	składka inwestycyjna na realizację przedsięwzięcia Budowa Zintegrowanego Systemu Gospdoarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	105 360,00	105 360,00	105 360,00				UMIG
				Razem 90002	105 360,00	105 360,00	105 360,00				
22	900	90015	6050	projekt na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Chorzele	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMIG
				Razem 90015	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
23	900	90019	6050	przeprowadzenie inwestaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Chorzele oraz sporządzenie" Programu Usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Chorzele	36 531,00	7 000,00	7 000,00		C. 29 531		UMIG
				Razem 90019	36 531,00	7 000,00	7 000,00		29 531,00		
24	900	90095	6619	zakup niezbędnego przeciwpożarowego sprzętu ratowniczego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska	119 500,00	115 500,00	115 500,00				UG Przasnysz
25	900	90095	6050	Inwestor zastępczy nad realizacją projektów budowa kanalizacji wraz z modernizacją SUW oraz budowa sal gimnastycznych w Duczminie i Krukowie	70 000,00	70 000,00	70 000,00				UMIG
26	900	90095	6057	Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza	756 225,23	756 225,23	756 225,23			756 225,23	UMIG
	900	90095	6059		592 563,28	592 563,28	592 563,28				
				Razem 90095	1 538 288,51	1 534 288,51	1 534 288,51			756 225,23	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010(8+9+10+11)	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.	
27	921	92116	6057	Rozszerzenie oferty kulturalnej M-GBP w Chorzelach filii bibliotecznych w krukowie i Zarebach poprzez remont pomieszczeń i zakup wyposażenia	307 176,00	307 176,00				307 176,00	UMIG
	921	92116	6059		192 497,95	175 307,95	175 307,95				UMIG
Razem 92116					499 673,95	482 483,95	175 307,95	0,00	0,00	307 176,00	
28	926	92695	6050	budowa budynku sanitarno-szatniowego(socjalnego) przy kompleksie boisk" Moje boisko Orlik 2012"w Chorzelach	203 573,00	203 573,00	203 573,00				UMIG
Razem 92695					203 573,00	203 573,00	203 573,00				
Ogółem					16 256 704,08	13 775 180,00	3 818 011,97	2 340 000,00	157 205,00	8 373 393,26	0,00

Planowane wydatki majątkowe w 2011 r. wyniosą kwotę 13.775.180 zł

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 3.818.011,97 zł

środki pochodzące z funduszy strukturalnych 8.373.393,26 zł

planowane kredyty z banku krajowego 2.340.000 zł

A. Dotacje i środki z budżetu woj.mazowieckiego

B. Środki i dotacje otrzymane z funduszy celowych

C. środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków 157.205

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 21/V/11
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 17 lutego 2011 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą			zmniejszenia	zwiększenia	Kwota dotacji
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej			po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie			11 067		3 303	14 370
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			22 275	7 261		15 014
801	80110	2320	Powiat Przasnysz			119 004			119 004
900	90095	6619	Gmina Przasnysz			116 625	1 125		115 500
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	342 554					342 554
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	284 543					284 543
			Razem	627 097		268 971	8 386	3 303	890 985
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania						
921	92195	2820	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			10 000			10 000
Ogółem				627 097	0	278 971	8 386	3 303	900 985