

Uchwała Nr 234/XXVI/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2012 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 121/XV/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. wprowadza się zmianę zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6,7

§ 2

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 2.655.894,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 35.535.228,69 zł, w tym:

- dochody bieżące 30.997.728,22 zł,
- dochody majątkowe 4.537.500,47zł.

§ 3

1. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 2.955.894,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 39.667.696,05 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 29.243.252,21 zł,
 - wydatki majątkowe 10.424.443,84 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 zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na 2012 r. o kwotę 3.157.742,50 zł i ustala się je w wysokości 10.424.443,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.132.467,36 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) Zaciągniętych kredytów w kwocie 5.784.468,00 zł
 - 2) Zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 709.997,00 zł
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.403.799,90 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 7.898.264,90 zł, rozchody w wysokości 3.765.797,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 4.523,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, które po zmianie wynoszą 5.815.541,38 zł.

§ 6

Ustala się wydatki w kwocie 132.300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr. 6.

§ 7

Ustala się plan dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, 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 234/XXVII/12 Rady Miejskiej w Chorzeli z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	835 873,38	8 425,62	844 299,00
		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	712 272,38	8 425,62	720 698,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	8 425,62	10 425,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 046,69	- 93 450,02	468 596,67
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	562 046,69	- 93 450,02	468 596,67
		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	20 000,00	14 740,88	34 740,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	8 957,85	53 957,85
750			Administracja publiczna	497 000,00	- 117 148,75	379 851,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	718 515,00	- 564 248,14	154 266,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	91 415,00	49,60	91 464,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	49,60	49,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 100,00	35 702,26	62 802,26
	75095		Pozostała działalność	26 500,00	35 702,26	62 202,26
		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	600 000,00	- 600 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00	- 600 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 249 559,57	- 87 555,30	6 162 004,27
		0310	Podatek od nieruchomości	1 493 063,00	- 67 721,18	1 425 341,82
		0330	Podatek leśny	1 200 000,00	- 80 000,00	1 120 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	254 621,00	4 232,00	258 853,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 978,00	3 519,00	37 497,00
				1 300,00	4 519,00	5 819,00

	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	8,82	8,82
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych		1 674 300,00	- 26 124,62	1 648 175,38
	0310	Podatek od nieruchomości		660 000,00	- 40 000,00	620 000,00
	0320	Podatek rolny		600 000,00	- 15 000,00	585 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych		155 000,00	7 270,80	162 270,80
	0360	Podatek od spadków i darowizn		10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		60 000,00	6 251,00	66 251,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		60 000,00	13 708,13	73 708,13
	0690	Wpływy z różnych opłat		6 000,00	2 063,10	8 063,10
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 300,00	2 582,35	5 882,35
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		190 140,57	6 290,50	196 431,07
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		33 800,00	6 290,50	40 090,50
758		Różne rozliczenia		15 967 897,00	136 983,41	16 104 880,41
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 566 393,00	123 856,00	9 690 249,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 566 393,00	123 856,00	9 690 249,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	17 941,00	17 941,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	17 941,00	17 941,00
75814		Różne rozliczenia finansowe		42 386,00	- 4 813,59	37 572,41
	0920	Pozostałe odsetki		42 386,00	- 4 813,59	37 572,41
801		Oświata i wychowanie		1 066 229,40	- 17 152,00	1 049 077,40
80101		Szkoly podstawowe		100 647,00	- 11 008,00	89 639,00
	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		7 694,00	- 441,00	7 253,00
	0830	Wpływy z usług		91 770,00	- 9 449,00	82 321,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 183,00	- 1 118,00	65,00
80104		Przedszkola		166 726,00	- 5 011,00	161 715,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		42 256,00	- 3 351,00	38 905,00
	0830	Wpływy z usług		124 450,00	- 1 654,00	122 796,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		20,00	- 6,00	14,00

	80110		Gimnazja				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188,00	- 121,00	67,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188,00	- 121,00	67,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 495,00	- 1 012,00	26 483,00	
852			Pomoc społeczna	27 495,00	- 1 012,00	26 483,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	6 029 196,30	63 157,08	6 092 353,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 140,13	25 140,13	
				0,00	25 140,13	25 140,13	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 990 601,30	17 646,00	5 008 247,30	
		0920	Pozostałe odsetki				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	527,38	4 127,38	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 040,00	6 608,61	10 648,61	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00	5 987,01	50 987,01	
				4 925 016,00	4 523,00	4 929 539,00	
	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.	50 335,00	2 380,00	52 715,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	85216		Zasiłki stałe	28 900,00	2 380,00	31 280,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 700,00	9 045,00	355 745,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346 700,00	9 045,00	355 745,00	
		0830	Wpływy z usług	22 900,00	8 945,95	31 845,95	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 900,00	8 945,95	31 845,95	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	263 818,00	233,00	264 051,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	263 818,00	233,00	264 051,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	233,00	233,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 723 125,50	- 2 032 147,75	3 690 977,75	
		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	2 319 463,50	543 546,47	2 863 009,97	
	90095		Pozostała działalność	2 319 463,50	543 546,47	2 863 009,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 375 609,00	- 2 575 694,22	799 914,78	
				1 283 816,00	- 483 901,22	799 914,78	

	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	2 091 793,00	- 2 091 793,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116	Biblioteki	347 519,80	- 70 140,26	277 379,54
			299 237,00	- 61 017,00	238 220,00
	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	299 237,00	- 61 017,00	238 220,00
	92195	Pozostała działalność	48 282,80	- 9 123,26	39 159,54
			48 282,80	- 48 282,80	0,00
	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			
			48 282,80	- 48 282,80	0,00
	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	0,00	39 159,54	39 159,54
Razem:			38 191 123,05	- 2 655 894,36	35 535 228,69

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 234/XXVII/12 Rady Miejskiej w Chorzeli z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 112 596,98	50 000,00	3 162 596,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 435 741,10	50 000,00	2 485 741,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00	50 000,00	634 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 777,49	- 4 397,33	1 751 380,16
750			Administracja publiczna	71 899,08	4 397,33	76 296,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 953 640,85	- 590 344,33	3 363 296,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 714 079,13	3 521,77	2 717 600,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 319,88	3 521,77	257 841,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	3 133,90	44 133,90
	75095		Pozostała działalność	21 040,00	3 133,90	24 173,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	896 243,37	- 597 000,00	299 243,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	- 600 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	517 060,76	300,00	517 360,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 860,76	300,00	409 160,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 824,00	309,10	24 133,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 339,00	311,68	14 650,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 313,00	- 467,78	1 845,22
801			Oświata i wychowanie	0,00	147,00	147,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 799 356,14	87 704,00	16 887 060,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 277 314,24	25 169,00	7 302 483,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 635,00	- 3 175,00	314 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 483 489,00	32 362,00	4 515 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800 813,00	1 095,00	801 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 262,00	1 029,00	103 291,00
				384 801,00	6 035,00	390 836,00

4260	Zakup energii			
4280	Zakup usług zdrowotnych	66 975,00	- 7 724,00	59 251,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 130,00	- 593,00	5 537,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	76 882,00	- 2 426,00	74 456,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 291,00	- 261,00	5 030,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 346,00	- 303,00	3 043,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 201,00	- 246,00	4 955,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 288,00	- 624,00	8 664,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463 930,00	6 776,00	470 706,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 434,00	- 58,00	26 376,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 896,00	10 136,00	332 032,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 962,00	- 193,00	60 769,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 857,00	- 618,00	8 239,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
80104	Przedszkola	19 211,00	- 491,00	18 720,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 595 238,00	- 500,00	1 594 738,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 096,00	- 13,00	38 083,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 082,00	2 304,00	691 386,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	122 940,00	- 4 097,00	118 843,00
4260	Zakup energii	15 051,00	- 44,00	15 007,00
80110	Gimnazja	14 540,00	1 350,00	15 890,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140 884,00	9 383,00	4 150 267,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 581,00	296,00	189 877,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 603 174,00	4 936,00	2 608 110,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	456 029,00	14 410,00	470 439,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 709,00	- 3 132,00	60 577,00
4260	Zakup energii	197 932,00	- 2 400,00	195 532,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	46 171,00	- 3 100,00	43 071,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 863,00	- 170,00	1 693,00
		50 136,00	- 831,00	49 305,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci .net	3 150,00	-124,00	3 026,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 950,00	-210,00	2 740,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 250,00	-37,00	3 213,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	-255,00	3 195,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 377 543,75	50 000,00	1 427 543,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 371,00	20 000,00	167 371,00
4300	Zakup usług pozostałych	777 756,15	30 000,00	807 756,15
3020	Stołówki szkolne i przedszkolne	247 568,00	-3 124,00	244 444,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-104,00	796,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 462,00	110,00	100 572,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 887,00	-156,00	16 731,00
4210	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	-48,00	1 692,00
4220	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 579,00	3 421,00
4300	Zakup środków żywności	106 041,00	1 870,00	107 911,00
4440	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 740,00	260,00
80195	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	-477,00	4 923,00
4217	Pozostała działalność	1 464 850,15	0,00	1 464 850,15
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 307,00	-979,83	22 327,17
4247	Zakup materiałów i wyposażenia	4 113,00	4 658,56	8 771,56
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 639,08	-2 530,17	109 108,91
851	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 701,02	-1 148,56	18 552,46
85154	Ochrona zdrowia	148 500,00	0,00	148 500,00
4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 300,00	0,00	132 300,00
4300	Wynagrodzenia bezosobowe	54 786,35	1 000,00	55 786,35
852	Zakup usług pozostałych	35 735,55	-1 000,00	34 735,55
85202	Pomoc społeczna	7 085 352,00	15 988,45	7 101 340,45
4330	Domy pomocy społecznej	175 000,00	3 000,00	178 000,00
85204	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	3 000,00	178 000,00
	Rodziny zastępcze	0,00	40,45	40,45

	3110	Świadczenia społeczne			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	40,45	-40,45
	3110	Świadczenia społeczne	4 935 116,00	4 523,00	4 939 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 683 446,00	8 123,00	4 691 569,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	114 350,00	- 2 600,00	111 750,00
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.	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 475,00	2 380,00	55 855,00
85216		Zasiłki stałe	53 475,00	2 380,00	55 855,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 500,00	6 045,00	366 545,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 500,00	6 045,00	366 545,00
85395		Pozostała działalność	86 994,00	0,00	86 994,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 994,00	0,00	86 994,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	- 139,50	20 360,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460,50	139,50	600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 754 096,93	- 2 455 609,00	4 298 487,93
	4260	Zakup energii	783 535,02	30 000,00	813 535,02
90095		Pozostała działalność	409 400,00	30 000,00	439 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 943 092,93	- 2 485 609,00	1 457 483,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091 793,00	- 2 091 793,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 628 206,00	- 393 816,00	1 234 390,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 504 726,42	- 61 133,50	1 443 592,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	456 443,00	6 000,00	462 443,00
92116		Biblioteki	456 443,00	6 000,00	462 443,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 990,00	- 61 017,00	706 973,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 256,29	- 47 590,29	185 666,00
92195		Pozostała działalność	65 980,71	- 13 426,71	52 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 293,42	- 6 116,50	274 176,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 172,06	5 000,00	13 172,06
			48 282,80	- 9 123,26	39 159,54

926	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 010,62	- 1 993,24	36 017,38
		Kultura fizyczna	56 999,13	- 2 800,00	54 199,13
92695		Pozostała działalność	56 999,13	- 2 800,00	54 199,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	200,00	15 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	- 1 000,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 499,13	- 2 000,00	14 499,13
		Razem:	42 623 590,43	- 2 955 894,38	39 667 696,05

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 234/XXVI/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 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)	Wydatki bieżące	z tego:			
						w tym			Wydatki 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					
	01042			103 000					103 000
		6050		103 000					103 000
				103 000					103 000
150				11 085					
	15011			11 085					11 085
		6639		11 085					11 085
				11 085					11 085
750				16 455					
	75095			16 455					16 455
		6639		16 455					16 455
				16 455					16 455
754				10 000					
	75412			10 000					10 000
		6060		10 000					10 000
				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		
							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	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	mk budżetowy 2012(8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne (8)	kredyty i pożyczki (9)	środki pochodzące z innych źródeł (10)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (11)	
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 terenie wsi Poścień Zamion, Nowa Wieś-Wasylły Zygnny	1 022 000,00	562 000,00	417 000,00	42 000,00	A. 103 000,00		UMIG
3	600	60016	6050	projekty na drogi, chodniki w miejscowościach Gminy Chorzelsze	61 887,00	61 887,00	61 887,00				UMIG
4	600	60016	6050	drogi, chodniki i parkingi w mieście Chorzelsze	395 602,67	395 602,67	364 602,67	31 000,00			UMIG
5	600	60016	6050	modernizacja mostów Rządkiwnica, 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. Olszewska	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 świetlnych	76 296,41	76 296,41	76 296,41				UMIG
10	600	60095	6050	Plac Kościuszki, zieleni 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				UMIG
11	600	60095	6057	monitoring w Chorzeliach	205 999,78	98 381,84	98 381,84				UMIG
	600	60095	6059			85 477,94	5 000,00	80 477,94			UMIG
12	600	60095	6057	E-Chorzelsze, urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier	419 790,10	358 846,59	42 778,18			316 068,41	UMIG
	600	60095	6059			60 943,51		60 943,51			UMIG
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 rozbiorowe budynku ul. Kościelna w Chorzeliach	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	6059	termomodernizacja budynku na ulicy Komońskiego i ulicy Ogrodowej, modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Ogrodowej	1 338 566,00	200 000,00	200 000,00					UMIG
20	754	75421	6060	zakup agregatu prądotwórczego	86 000,00	86 000,00	86 000,00					UMIG
21	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisarzatu Policji w Chorzeliach	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 stolówki 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	projekt na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzeliach oraz odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzeliach	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 Chorzeliach 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	modernizacja sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Chorzeli 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	240 623,83			588 191,30		UMIG
	801	80195	6059			165 405,67	165 405,67					UMIG
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, Opalenie	71 025,22	2 145,22	2 145,22					UMIG
33	900	90001	6057	budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałami tłocznymi oraz przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Granuladzińskiej, Brzozowej, Zarębskiej i Młynarskiej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chorzeliach	2 849 441,00	948 503,00						UMIG
	900	90001	6059		2 021 015,70	607 370,76	607 370,76	709 997,00		238 506,00		UMIG
34	900	90001	6050	projekt na modernizację oczyszczalni ścieków w Chorzeliach	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					UMIG
36	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	1 355 812,29	240 373,42	47 600,02	192 773,40				związek gmin
37	900	90015	6050	modernizacja lamp ulicznych w Chorzeliach	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	konsepcaja rozbudowy oczyszczalni ścieków	12 000,00	12 000,00	12 000,00				UMIG
40	900	90095	6059	przebudowa targowiska w Chorzelach	2 175 920,29	434 475,22	434 475,22				UMIG
41	900	90095	6059	kanalizacja przydomowa w gminie	799 914,78	799 914,78	799 914,78				UMIG
42	921	92116	6057	Rozszerzenie oferty kulturalnej M-GBP w Chorzelach filii bibliotecznych w krukowie i Zarebach poprzez remont pomieszczeń i zakup wyposażenia	185 666,00	185 666,00				185 666,00	UMIG
	921	92116	6059		118 069,71	118 069,71	118 069,71				
	921	92116	6067		52 554,00	52 554,00					
	921	92116	6069		34 028,29	34 028,29	34 028,29			52 554,00	
43	921	92195	6050	budowa świetlicy w Zdziwóju Starym	35 000,00	35 000,00	35 000,00				UMIG
44	921	92195	6050	plac zabaw w Chorzelach, Duczynie	94 360,36	23 000,00	23 000,00				UMIG
45	921	92195	6057	plac zabaw w miejscowości Rycice i Stara Wieś	39 159,54	39 159,54				39 159,54	UMIG
	921	92195	6059		36 017,38	36 017,38	36 017,38				
				Ogółem	20 804 326,67	10 424 443,84	6 162 631,13	2 728 667,46	113 000,00	1 420 145,25	

Planowane wydatki majątkowe w 2012 r. wyniosła kwotę 10 424 443,84 zł

Planowane wydatki majątkowe w 2012 r. wyniosą kwotę 10.424.443,84 zł

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 6.162.631,13 zł

środki pochodzące z funduszy strukturalnych 1.420.145,25 zł

planowane kredyty i pożyczki 2.728.667,46 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 234/XXVI/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		
2.	Wydutki		35 535 228,69
3.	Wynik budżetu		39 667 696,05
	Przychody ogółem:		-4 132 467,36
1.	Kredyty		7 898 264,90
2.	Pożyczki	§ 952	5 784 468,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 903	709 997,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 951	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 944	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 957	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 931	
	Rozchody ogółem:	§ 950	1 403 799,90
1.	Splaty kredytów		3 765 797,54
2.	Splaty pożyczek	§ 992	997 566,54
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	428 231,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 963	2 340 000
5.	Lokaty	§ 991	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 994	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 982	
		§ 995	

w złotych

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 234/XXVI/12 Rady Miejskiej w Chorzeli z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 007 151,00	4 523,00	5 011 674,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 925 016,00	4 523,00	4 929 539,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 925 016,00	4 523,00	4 929 539,00
Razem:				5 811 018,38	4 523,00	5 815 541,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 007 151,00	4 523,00	5 011 674,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 925 016,00	4 523,00	4 929 539,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 683 446,00	8 123,00	4 691 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 350,00	- 2 600,00	111 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
Razem:				5 811 018,38	4 523,00	5 815 541,38

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 234/XXVI/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Wydatki				
Nazwa programu	Dział	Rozdział	§	Plan
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851			132 300,00
		85154		132 300,00
			4110	3 450,00
			4120	504,00
			4170	55 786,35
			4210	37 558,10
			4300	34 735,55
			4430	266,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 234/XXVI/12
Rady Miejskiej w Chorzeliach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

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			
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			11 085
801	80110	2320	Powiat Przasnysz			16 455
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzeliach			121 741
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzeliach	462 443		
			Razem	316 655		
				779 098		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
921	92195	2820	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			
900	90095	2830	Spółki wodne w Zarębach i Krzynowłodze Wielkiej - konserwacja rowów			111 000
			Ogółem			180 000
				779 098	0	440 281

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 234/XXVI/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

do § 2

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2012 r. w kwocie 2.655.894,36 zł, jak niżej:

W dziale 010 – rozdziale 01095 – zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 8.425,62 zł,

W dziale 700 – rozdziale 70005 – zwiększa się wpływy z opłat za zarząd o kwotę 14.740,88 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 8.957,85 zł, zmniejsza się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 117.148,75 zł,

W dziale 750

- rozdziale 75011 – zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 49,60 zł,

- rozdziale 75023 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 35.702,26 zł,

- rozdziale 75095 – zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 600.000,00 zł,

W dziale 756

- rozdziale 75615 – zmniejsza się podatek od nieruchomości o kwotę 80.000,00 zł, zwiększa się podatek leśny o kwotę 4.232,00 zł, podatek od środków transportowych o kwotę 3.519,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 4.519,00 zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 8,82 zł,

- rozdziale 75616 – zmniejsza się podatek od nieruchomości o kwotę 40.000,00 zł, podatek rolny o kwotę 15.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn o kwotę 3.000,00 zł, zwiększa się podatek od środków transportowych o kwotę 7.270,80 zł, wpływy z opłaty targowej o kwotę 6.251,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 13.708,13 zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 2.063,10 zł, odsetki od nieterminowych wpłat o kwotę 2.582,35 zł,

- rozdziale 75618 – zwiększa się wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 6.290,50 zł,

W dziale 758

- rozdziale 75801 – w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 zwiększa się o kwotę 117.133 zł część oświatową subwencji ogólnej, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/16g/BKU/12 zwiększa się o 6.723 zł część oświatowej subwencji ogólnej pochodzącej z rezerwy,

- rozdziale 75802 – na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012 została zwiększona o kwotę 17.941,00 zł rezerwa subwencji ogólnej,

- rozdziale 75814 – zmniejsza się pozostałe odsetki o kwotę 4.813,59 zł,

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zmniejsza się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 441,00 zł, wpływy z usług o kwotę 9.449,00 zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.118,00 zł,

- rozdziale 80104 – zmniejsza się wpływy z różnych opłat o kwotę 3.351,00 zł, wpływy z usług o kwotę 1.654,00 zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 6,00 zł,

- rozdziale 80110 – zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 121,00 zł,

- rozdziale 80148 – zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.012,00 zł,

W dziale 852

- rozdziale 85202 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 25.140,13 zł,

- rozdziale 85212 – zwiększa się pozostałe odsetki o kwotę 527,38 zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.608,61 zł, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 5.987,01 zł, na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.263.2012.852 zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 4.523,00 zł,

- rozdziale 85213 – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.248.2012.852 zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o kwotę 2.380,00 zł,

- rozdziale 85216 – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.254.2012.852 zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o kwotę 9.045,00 zł,

- rozdziale 85228 – zwiększa się wpływy z usług o kwotę 8.945,95 zł,

W dziale 854 – rozdziale 85415 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 233,00 zł,

W dziale 900

- rozdziale 90001 – zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 543.546,47 zł. Zadanie było realizowane w latach 2011-2012 i zostało w 100% zrefundowane, zgodnie z umową o dofinansowanie.

- rozdziale 90095 – zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 483.901,22 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 2.091.793,00 zł,

W dziale 921

- rozdziale 92116 - zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 61.017,00 zł,
- rozdziale 92195 - zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich paragraf 2007 o kwotę 48.282,80 zł, zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich paragraf 6207 o kwotę 39.159,54 zł.

do § 3

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2012 r. w kwocie 2.955.894,38 zł, jak niżej:

W dziale 600 - rozdziale 60016 - zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 50.000,00 zł, dokonuje się przeniesienia w wydatkach majątkowych zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.397,33 zł, poz. 4 załącznika inwestycyjnego, które przenosi się w całości do poz. 9 załącznika inwestycyjnego,

W dziale 750

- rozdziale 75023 - zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 3.521,77 zł,
- rozdziale 75075 - zwiększa się zakup materiałów o kwotę 3.133,90 zł,
- rozdziale 75095 - zwiększa się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł, zmniejsza się wydatki inwestycyjne paragraf 6057 o kwotę 600.000,00 zł, poz. 19 załącznika inwestycyjnego,

W dziale 754- rozdziale 75412 - zwiększa się różne wydatki na rzecz osób fizycznych 309,10 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 311,68 zł, szkolenia pracowników o kwotę 147,00 zł, zmniejsza się składki na Fundusz Pracy o kwotę 467,78 zł,

W dziale 801

- rozdziale 80101 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 32.362,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.095,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.029,00 zł, zakup materiałów o kwotę 6.035,00 zł, zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.175,00 zł, Zakup energii o kwotę 7.724,00 zł, usługi zdrowotne o kwotę 593,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 2.426,00 zł, usługi dostępu do sieci Internet o kwotę 261,00 zł, usługi telekomunikacyjne ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej o kwotę 549,00 zł, podróże służbowe o kwotę 624,00 zł,
 - rozdziale 80103 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.136,00 zł, zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 58,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 193,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 618,00 zł, zakup materiałów o kwotę 2.000,00 zł, odpisy na fundusz socjalny o kwotę 491,00 zł,
 - rozdziale 80104 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 2.304,00 zł, zakup energii o kwotę 1.350,00 zł, zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 13,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.097,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 44,00 zł,
 - rozdziale 80110 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 296,00 zł, wynagrodzenia osobowe o kwotę 4.936,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.410 zł, zmniejsza się składki na Fundusz pracy o kwotę 3.132,00 zł, zakup materiałów o kwotę 2.400,00 zł, zakup energii o kwotę 3.100,00 zł, usługi zdrowotne o kwotę 170,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 831,00 zł, usługi dostępu do sieci Internet o kwotę 124,00 zł, usługi telekomunikacyjne ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej o kwotę 247,00 zł, podróże służbowe o kwotę 255,00 zł,
 - rozdziale 80113 - zwiększa się zakup materiałów o kwotę 20.000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 30.000,00 zł,
 - rozdziale 80148 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 110,00 zł, zakup środków żywności o kwotę 1.870,00 zł, zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 104,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 156,00 zł, składki na Fundusz pracy o kwotę 48,00 zł, zakup materiałów o kwotę 1.579,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 2.740,00 zł, odpisy na fundusz socjalny o kwotę 477,00 zł,
 - rozdziale 80195 - zmniejsza się zakup materiałów z czwartą cyfrą 7 o kwotę 979,83 zł, zakup pomocy naukowych z czwartą cyfrą 7 o kwotę 2.530,17 zł, zwiększa się zakup materiałów z czwartą cyfrą 9 o kwotę 4.658,56 zł, zmniejsza się zakup pomocy naukowych z czwartą cyfrą 9 o kwotę 1.148,56 zł,
- W dziale 851- rozdziale 85154 - zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł, zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 1.000,00 zł,
- W dziale 852
- rozdziale 85204 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 40,45 zł w związku z wystawieniem noty księgowej przez Starostwo na wypłacenie świadczenia dla rodziny zastępczej,
 - rozdziale 85212- zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 4.523,00 zł w związku z otrzymaną dotacją ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.600,00 zł, podróże służbowe o kwotę 1.000,00 zł, zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 3.600,00 zł,
 - rozdziale 85213 - zwiększa się składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 2.380,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją,

- rozdziale 85216 - zwiększa się świadczenia społeczno o kwotę 9.045,00 zł w związku z otrzymaną dotacją, ponadto zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 3.000,00 zł, które przenosi się w całości do rozdziału 85202,
- W dziale 853 - rozdziale 85395 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe o kwotę 139,50 zł, które przenosi się w całości na podróże służbowe,
- W dziale 900
- rozdziale 90015 - zwiększa się zakup energii o kwotę 30.000,00 zł,
- rozdziale 90095 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne paragraf 6057 o kwotę 2.091.793,00 zł: poz. 40 z kwotą 975.609,00 zł i poz. 41 z kwotą 1.116.184,00 zł oraz zmniejsza się paragraf 6059 o kwotę 393.816,00 zł: poz. 40 zwiększa się o kwotę 90.085,22 zł, poz. 41 zmniejsza się o kwotę 483.901,22 zł,
- W dziale 921
- rozdziale 92109 - zwiększa się dotacje dla instytucji kultury o kwotę 6.000,00 zł,
- rozdziale 92116 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne paragraf 6057 o kwotę 47.590,29 zł oraz paragraf 6067 o kwotę 13.426,71 zł, poz. 42 załącznika inwestycyjnego,
- rozdziale 92195 - zwiększa się zakup materiałów o kwotę 5.000,00 zł, zmniejsza się wydatki inwestycyjne paragraf 6057 o kwotę 9.123,26 zł oraz paragraf 6059 o kwotę 1.993,24 zł poz. 45 załącznika inwestycyjnego,
- W dziale 926 - rozdziale 92695 - zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 1.000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 2.000,00 zł, zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 200,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki