

Uchwała Nr 86/XIII/08
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 lutego 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy na 2008 r. w kwocie 165.724 zł i ustala się je w wysokości **23.413.681 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na 2008 r. w kwocie 20.154 zł i ustala się je w wysokości **4.255.855 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Dokonuje się przeniesienia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 40 zł i ustala się je w wysokości **4.294.016 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr *Bolesław Dępczycki*

**U z a s a d n i e
do Uchwały Nr 86/XIII/08
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 lutego 2008 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.

do § 1 pkt 1

Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy na 2008 r. w kwocie **165.724 zł**, jak niżej:

- **w dziale 010**– *rozdziale 01010* – dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 36.231 zł (w załączniku inwestycyjnym w poz. 1 zmniejsza się wydatki o 20.181 zł, w poz. 2 zmniejsza się wydatki o kwotę 42.000 zł, natomiast w poz. 3 zwiększa się wydatki o kwotę 25.950 zł).

- **w dziale 600** - *rozdziale 60016* – zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 77.517 zł (poz. 6 załącznika inwestycyjnego-20.017zł, poz. 7 załącznika inwestycyjnego 57.500 zł), które przenosi się do innych działów.

- **w dziale 750**- *rozdziale 75023* – zmniejsza się niewykorzystane środki na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 14.000 zł, które przenosi się na uzupełnienie środków w innym dziale.

- w dziale 801

- *rozdziale 80101*- zmniejsza się ogółem wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.738 zł, zwiększa się natomiast usługi remontowe o kwotę 3.125 zł z przeznaczeniem na remont dachu w Szkole Podstawowej w Pościeniu Wsi oraz wydatki majątkowe o kwotę 55.094 zł (zmniejsza się poz. 12 załącznika inwestycyjnego o kwotę 2.406 zł, poz. 14 o kwotę 100.000 zł, dodaje się nową pozycję pn. „zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”- środki własne 157.500 zł, środki do pozyskania z PFRON-250.000 zł)

- *rozdziale 80103*- zwiększa się ogółem wydatki o kwotę 810 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

- *rozdziale 80110*- zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19.680 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 5.000 zł (poz. 19 załącznika inwestycyjnego), zmniejsza się natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi na łączną kwotę 810 zł oraz zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.110 zł.

- *rozdziale 80113*- zwiększa się o kwotę 21.556 zł wydatki na wynagrodzenie opiekuna wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- *rozdziale 80114*- zwiększa się o kwotę 11.798 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z podwyżkami dla pracowników administracji oraz zwiększa się wydatki remontowe o kwotę 7.000 zł, zmniejsza się natomiast wydatki na zakup

materiałów i wyposażenia o kwotę 1.675 zł.

- *rozdziale 80195* – zwiększa się wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.738 zł.

- 2 -

- **w dziale 852- rozdziale 85212** – zwiększa się niedobór środków na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 40 zł, który pochodzi ze zmniejszenia składek na ubezpieczenia społeczne.

- *rozdziale 85219* – niewykorzystane środki na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w kwocie 387 zł przenosi się w całości na wynagrodzenia osobowe pracowników.

- **w dziale 900** – *rozdziale 90015* – zmniejsza się wydatki na energię o kwotę 18.220 zł, którą przenosi się do innego działu.

- *rozdziale 90017* – zwiększa się wydatki inwestycyjne w § 6060 o kwotę 33.500 zł (poz. 24 załącznika inwestycyjnego)

- *rozdziale 90095* – niedobór środków na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w kwocie 2.996 zł pokrywa się z wynagrodzenia osobowego pracowników.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Boczniński

Z E S T A W I E N I E
dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy
na 2008 r.

Klasyfikacja budz.			Treść	Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	165 724	165 724
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 231	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	36 231	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 231	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 517	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	77 517	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 517	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 000	
	75023		<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	14 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 333	128 801
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 738	58 219
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 738	
		4270	Zakup usług remontowych		3 125
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 094
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		810
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		688
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17
	80110		<i>Gimnazja</i>	9 920	24 680
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 680
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	688	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 110	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		21 556
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 552
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 714
		4120	Składki na Fundusz Pracy		430
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		860
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 675	18 798
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 006
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 547
		4120	Składki na Fundusz Pracy		245
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675	
		4270	Zakup usług remontowych		7 000

1	2	3	4	5	6
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		4 738
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 738
852			POMOC SPOŁECZNA	427	427
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	40	40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym: zadania zlecone</i>	40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	387	387
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		387
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 216	36 496
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	18 220	
		4260	Zakup energii	18 220	
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		33 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 500
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 996	2 996
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 996
Ogółem wydatki budżetu po zmianie					23 413 681

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Dębski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 86/XIII/08
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 lutego 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

po zmianie

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008(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.	010	01010	6050	dodatkowe przyłącza wodociągowe	29 819	29 819	29 819				UMIG
2	010	01010	6050	modernizacja SUW Chorzele	799 227	208 000	208 000		C. 500.000		
3	010	01010	6050	wodociąg Zaręby Podrzecze-Kwiatkowo	310 874	125 950	25 950		A.100.000		UMIG
Razem 01010					1 139 920	363 769	263 769	0	600 000		
4	600	60013	6050	przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 614	180 611	120 000	120 000				UMIG
5	600	60013	6300	przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 616	50 000	50 000	50 000				UMIG
Razem 60013					230 611	170 000	170 000	0	0	0	
6	600	60016	6050	modernizacja dróg Dąbrowa, Czaplice, Dzierżęga, Nowa Wieś Zarebska, Niskie Wielkie, Przysowy Zagaty, Zdziwój Stary, Wólka Zdziwowska, Rycice	400 290	179 973	179 973				UMIG
7	600	60016	6050	modernizacja dróg gminnych Lipowiec, Pruskołęka, Rembielin, Zagaty, Rawki, Zdziwój Stary, Wólka, Łaz, Zaręby Podrzecze, Niskie Wielkie, Dzierżęga, Bogdany-Rapaty, Czaplice Wielkie, Raszujka, Opaleniec, Rzodkiewnica	977 500	677 500	677 500		C.300.000		UMIG
8	600	60016	6050	modernizacja ulic Ogrodowa, Przechodnia	50 000	50 000	50 000				UMIG
9	600	60016	6050	oświetlenie dróg Opaleniec, Zaręby	132 967	110 000	110 000				UMIG
Razem 60016					1 560 757	1 017 473	1 017 473		300 000		
10	750	75023	6050	elektroniczny obieg dokumentów	73 860	73 860	73 860				UMIG
Razem 75023					73 860	73 860	73 860				
11	754	75412	6050	zakup samochodu dla OSP Rzodkiewnica	28 807	28 807	28 807				UMIG
Razem 75412					28 807	28 807	28 807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	801	80101	6050	wymiana okien w Szkole Podstawowej w Zarębach	114 594	114 594	114 594				UMIG
13	801	80101	6050	termomodernizacja szkół	2 043 815	373 000	373 000		C. 1.601.000		UMIG
14	801	80101	6050	sala gimnastyczna w Krukowie	2 323 042	500 000	500 000		C. 1.800.000		UMIG
15	801	80101	6050	sala gimnastyczna w Duczynie-projekt	50 000	50 000	50 000				UMIG
16	801	80101	6050	boisko przy Szkole w Raszujce	10 000	10 000	10 000				UMIG
17	801	80101	6050	zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	407 500	157 500	157 500		C.250.000 PFRON		UMIG
Razem 80101					4 948 951	1 205 094	1 205 094		3 651 000		
18	801	80104	6050	termomodernizacja przedszkola w Chorzelach	200 000	90 000	90 000		C. 110.000		UMIG
Razem 80104					200 000	90 000	90 000		110 000		
19	801	80110	6050	Ogrodzenie Gimnazjum w Chorzelach	25 000	25 000	25 000				UMIG
Razem 80110					25 000	25 000	25 000				
20	900	90001	6050	zakup aeratorów na oczyszczalnię ścieków	113 750	113 750	113 750				UMIG
21	900	90001	6050	budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego, Zarębskiej, w m.Przątalina	1 900 000	900 000	200 000	700 000	C. 1.000.000		UMIG
Razem 90001					2 013 750	1 013 750	313 750	700 000	1 000 000	0	
22	900	90002	6050	rekultywacja składowiska odpadów w Chorzelach	1 491 203	40 602	40 602				UMIG
Razem 90002					1 491 203	40 602	40 602				
				zakupy inwestycyjne							
23	600	60095	6060	zakup 4 szt przystanków	14 000	14 000	14 000				UMIG
24	900	90017	6060	zakup koparko-ładowarki	213 500	213 500	213 500				UMIG
Ogółem					11 940 359	4 255 855	3 455 855	700 000	5 661 000	0	

Planowane wydatki majątkowe w 2008 r. wyniosą kwotę 4.255.855

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 3.455.855

planowane pożyczki do zaciągnięcia WFOŚiGW 700.000

* Środki pochodzące z innych źródeł:

A. Dotacje i środki z budżetu woj.mazowieckiego 100.000 zł

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków 5.561.000 w tym:

środki do pozyskania z PFRON 250.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Boczniński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 86/XIII/08
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 lutego 2008 r.

Z E S T A W I E N I E

dokonanych zmian wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminnie ustawami w 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
WYDATKI				40	40
852			POMOC SPOŁECZNA	40	40
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	40	40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40	
OGÓŁEM WYDATKI					4 294 016

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Dęczicki