

Uchwała 265/XXIX/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit.d,e,i, art.51 ust.1, art.58, art.61 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 2013 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 232/XXVI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 r. wprowadza się zmianę zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5.

§ 2

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 51.347,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 36.183.760,69 zł, w tym:

- dochody bieżące 31.518.904,32 zł,
- dochody majątkowe 4.664.856,37 zł.

§ 3

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 543.274,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 42.216.795,11 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 28.487.223,04 zł
 - wydatki majątkowe 13.729.572,07 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na 2013 r. o kwotę 54.985,52 zł i ustala się je w wysokości 13.729.572,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.033.034,42 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Zaciągniętych kredytów w kwocie	3.988.017,52 zł
2) Zaciągniętych pożyczek w kwocie	2.975.609,00 zł
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	594.622,64 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 7.558.249,16 zł, rozchody w wysokości 1.525.214,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

1. Ustala się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Powyższe dochody podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 265/XXIX/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 373 876,51	50 800,00	7 424 676,51
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 396 778,44	50 800,00	2 447 578,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	704 441,30	46 400,00	750 841,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	981,14	400,00	1 381,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	16 389 552,10	- 152 815,00	16 236 737,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 428 170,00	- 152 815,00	9 275 355,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 428 170,00	- 152 815,00	9 275 355,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 571 586,20	50 667,23	3 622 253,43
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	50 667,23	50 667,23
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	50 667,23	50 667,23
Razem:				36 235 108,46	- 51 347,77	36 183 760,69


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 265/XXIX/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 057 453,90	262 056,71	1 319 510,61
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	986 457,95	262 056,71	1 248 514,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 457,95	262 056,71	1 248 514,66
600			Transport i łączność	1 478 818,70	- 207 071,19	1 271 747,51
	60016		Drogi publiczne gminne	1 410 054,50	- 234 071,19	1 175 983,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 234 071,19	565 928,81
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	27 000,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	3 992 952,59	30 000,00	4 022 952,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 334 564,88	30 000,00	2 364 564,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 895,41	30 000,00	1 484 895,41
801			Oświata i wychowanie	15 877 529,05	428 289,35	16 305 818,40
	80101		Szkoły podstawowe	7 152 350,00	227 366,00	7 379 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 626 129,00	190 447,00	4 816 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 180,00	32 596,00	874 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 458,00	4 323,00	127 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 110,00	- 3 073,88	349 036,12
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 926,00	11 926,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 147,88	1 147,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 165,00	22 384,00	458 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 337,00	18 726,00	319 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 737,00	3 206,00	58 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 418,00	452,00	9 870,00
	80104		Przedszkola	2 701 496,89	34 088,00	2 735 584,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 157,00	28 605,00	756 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 328,00	4 897,00	145 225,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 529,00	586,00	17 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 773,00	- 15 000,00	14 773,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	15 000,00	20 000,00
80110		Gimnazja	3 842 598,00	144 451,35	3 987 049,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 798,00	118 326,00	2 593 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 221,00	20 272,00	497 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 555,00	2 635,00	65 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 436,00	3 218,35	51 654,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 732 562,75	30 000,00	1 762 562,75
	92195	Pozostała działalność	822 476,75	30 000,00	852 476,75
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			41 673 520,24	543 274,87	42 216 795,11

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013(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	01042	6050	Moderuzacja drogi dopjazdowej do gruntow rolnych na terenie wsi Poścień Zamion, Nowa Wies- Wasily Zygnny	1 253 619,16	1 248 514,66	676 895,59	571 619,07			UMiG
2	150	15011	6639	Przyspieszenie zwrotu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	19 558,40	1 557,18	1 557,18				samorząd Woj. Maz.
3	600	60016	6050	Budowa parkingu ul. Komosińskiego	565 928,81	565 928,81	237 547,88	328 380,93			UMiG
4	600	60014	6300	Przebudowa chodników w miejscowości Roszujka, Budki, Poścień Wies, Krukowo, Wierzbowizna, Krzynowłoga Wielka	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
5	600	60095	6060	Zakup fontanny oraz 3 szt lamp na Plac Kościuszki	27 000,00	27 000,00	27 000,00				UMiG
6	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi	387 361,02	387 361,02	114 582,59	150 000,00	122 778,43		UMiG
7	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na cele mieszkalnego położonego przy ul. Padlewskiego	28 450,00	28 450,00	28 450,00				UMiG
8	700	70005	6060	Zakup schodofazu do lokalu przy ul. Padlewskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00				UMiG
9	750	75095	6057	Termomodernizacja budynków ul. Komosińskiego i Ogrodowa w Chorzelach	1 464 808,83	718 220,68	0,00			718 220,68	UMiG
	750	75095	6059			546 648,15	346 648,15	200 000,00			UMiG
10	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej wchłanianie dwudzielności potencjału województwa	40 389,91	7 999,11	7 999,11				samorząd Woj. Maz.
11	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisarzatu Policji w Chorzelach	17 500,00	17 500,00	17 500,00				UMiG
12	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Budki	12 000,00	12 000,00	12 000,00				UMiG
13	754	75421	6060	Zakup agregatu prądowców zęgo	71 832,00	71 832,00	71 832,00				UMiG
14	801	80104	6050	Projekt na budowę złobka, klubow dziecięcych i przedszkola w Chorzelach oraz odbudowa z rozbudową złobka, klubow dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach	2 763 544,69	1 375 167,89	285 167,89	1 090 000,00			UMiG
15	900	90001	6050	Kanalizacja do oczyszczalni-Budki, Baptoniec, Opalenie	71 025,22	68 880,00	30 468,22	38 411,78			UMiG
16	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chorzelach	160 000,00	160 000,00	100 000,00	60 000,00			UMiG
17	900	90001	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni	2 971 967,49	1 116 185,00	0,00			1 116 185,00	UMiG
	900	90001	6059			1 855 782,49	1 855 782,49				UMiG
18	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chorzelach	2 595 844,71	2 595 844,71	595 844,71	2 000 000,00			UMiG

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013(8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
19	900	90002	6650	Składowa inwestycyjna na realizację przedsięwzięcia Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin powiatu ochabawskiego	104 780,00	104 780,00				UMIG
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 133 812,29	229 998,55	129 998,55			UMIG
21	900	90095	6057	Przebudowa targowiska w Chorzelach	2 175 920,29	975 609,00	0,00			UMIG
	900	90095	6059			765 836,07	215 836,07			550 000,00
22	921	92195	6057	Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel	712 040,00	300 000,00	0,00			UMIG
	921	92195	6059			406 020,00	56 020,00			350 000,00
23	921	92195	6057	Remont świetlik Rozdkarska, Nowa Wieś	49 772,13	49 772,13				UMIG
	921	92195	6059			37 684,62	37 684,62			49 772,13
Ogółem wydatki budżetu					16 943 899,37	13 729 572,07	5 008 595,05	5 438 411,78	122 778,43	3 159 786,81

Planowane wydatki majątkowe w 2013 r. wyniosą kwotę 13.729.572,07

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 5.008.595,05

środki pochodzące z funduszy strukturalnych 3.159.786,81

planowane kredyty i pożyczki 5.438.411,78

A. Dotacje i środki z budżetu wojewódzkiego

B. Środki i dotacje otrzymane z innych źródeł 122.778,43

C. środki do pozyskania m.in. ujęte w planie wydatków

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 265/XXIX/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		36 183 760,69
2.	Wydatki		42 216 795,11
3.	Wynik budżetu		-6 033 034,42
Przychody ogółem:			7 558 249,16
1.	Kredyty	§ 952	3 988 017,52
2.	Pożyczki	§ 952	2 975 609,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	594 622,64
Rozchody ogółem:			1 525 214,74
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 087 021,24
2.	Splaty pożyczek	§ 992	438 193,50
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 265/XXIX/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 marca 2013 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	46 400,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	46 400,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	46 400,00
Ogółem				46 400,00

Uzasadnienie:

Zgodnie z decyzją Nr 3/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.02.2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.39.2013 z dnia 22.02.2013r. kwota dochodów na rok 2013 w dziale 852 rozdz. 85212 § 2350 wynosi 46.400,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

U z a s a d n i e
do Uchwały Nr 265/XXIX/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

do § 2

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2013 r. w kwocie 51.347,77 zł, jak niżej:
W dziale 756- rozdziale 75616 - zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst o kwotę 46.400,00 zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 400,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 4.000,00 zł,
W dziale 758 - rozdziale 75801 - na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013 zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 152.815,00 zł,
W dziale 900- rozdziale 90017 - zwiększa się o 50.667,23 zł wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego.

do § 2

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2013 r. w kwocie 543.274,87 zł, jak niżej:
W dziale 010 - rozdziale 01042 zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 262.056,71 zł (poz. nr 1 załącznika inwestycyjnego),
W dziale 600 - rozdziale 60016 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 234.071,19 zł (poz. Nr 3 załącznika inwestycyjnego),
W dziale 600 -rozdziale 60095 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 27.000,00 zł i tym samym tworzy się nową pozycję nr 5 pn. " zakup fontanny oraz 3 szt. lamp na Plac Kościuszki",
W dziale 750- rozdziale 75023 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 30.000,00 zł,
W dziale 801
- rozdziale 80101 - zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 227.366,00 zł, usługi remontowe o kwotę 1.926,00 zł, pozostałe odsetki o kwotę 1.147,88 zł, zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 3.073,88 zł,
- rozdziale 80103 - zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 22.384,00 zł,
- rozdziale 80104 - zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 34.088,00 zł, zakup energii o kwotę 15.000,00 zł, zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 15.000,00 zł,
- rozdziale 80110 - zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 141.233,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 3.218,35 zł,
W dziale 921 - rozdziale 92195 - zwiększa się usługi remontowe o kwotę 30.000,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Berezicki