

Uchwała 275/XXX/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 kwietnia 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.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 212.759,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 36.804.537,09 zł, w tym:

- dochody bieżące 32.139.680,72 zł,
- dochody majątkowe 4.664.856,37 zł.

§ 3

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 212.759,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 42.837.571,51 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 29.107.999,44 zł
 - wydatki majątkowe 13.729.572,07 zł.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych na 2013 r. w kwocie 104.922,13 zł i ustala się je w wysokości 13.729.572,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

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 275/XXX/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie			
	80195		Pozostała działalność	632 502,83	11 209,00	643 711,83
		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	288 623,83	11 209,00	299 832,83
		2009	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	40 800,00	9 527,65	50 327,65
				7 200,00	1 681,35	8 881,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	107 400,00	0,00	107 400,00
		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	107 400,00	0,00	107 400,00
		2009	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	- 5 400,00	102 000,00
					5 400,00	5 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	430,00	201 550,00	201 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430,00	201 550,00	201 980,00
				0,00	201 550,00	201 550,00
Razem:				36 591 778,09	212 759,00	36 804 537,09

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 275/XXX/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 271 747,51	- 17 115,50	1 254 632,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 000,00	- 7 115,50	50 884,50
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 7 115,50	884,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 175 983,31	- 10 000,00	1 165 983,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 243,00	- 10 000,00	15 243,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 243,00	15 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	- 15 243,00	559 757,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 811,02	66 162,97	516 973,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 811,02	66 162,97	516 973,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 811,02	66 162,97	481 973,99
750			Administracja publiczna	4 022 952,59	- 7 120,45	4 015 832,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 901,49	- 6 196,92	91 704,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 445,02	- 3 696,92	4 748,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 640,00	- 1 000,00	5 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 364 564,88	- 923,53	2 363 641,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 923,34	- 1 157,15	106 766,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	15 314,05	95 314,05
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 950,00	- 12 080,43	136 869,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 018,91	988,76	417 007,67
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	5 000,00	22 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	326 686,91	- 2 000,00	324 686,91
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00

75421		Zarządzanie kryzysowe	832,00	- 2 011,24	69 820,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 832,00	- 2 011,24	69 820,76
801		Oświata i wychowanie	16 305 818,40	10 894,95	16 316 713,35
	80101	Szkoły podstawowe	7 377 940,00	1 776,00	7 379 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 260,12	1 776,00	349 036,12
	80195	Pozostała działalność	351 596,00	9 118,95	360 714,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,00	- 1 555,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 742,53	1 104,06	3 846,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,19	194,84	679,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	- 221,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	391,67	156,66	548,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy	68,91	27,64	96,55
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 695,20	- 1 260,72	22 434,48
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 181,50	- 222,48	3 959,02
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 314,05	14 685,95
	4307	Zakup usług pozostałych	13 970,60	9 527,65	23 498,25
	4309	Zakup usług pozostałych	2 465,40	1 681,35	4 146,75
852		Pomoc społeczna	6 670 475,00	1 100,00	6 671 575,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 782 050,00	1 100,00	4 783 150,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	100,00	150,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 400,00	0,00	107 400,00
	85395	Pozostała działalność	107 400,00	0,00	107 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 108,00	- 1 262,41	23 845,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 262,41	1 262,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 744,00	- 188,24	3 555,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	188,24	188,24

	4127	Składki na Fundusz Pracy	603,00	- 30,32	572,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,32	30,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 183,00	- 260,60	4 922,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,60	260,60
	4307	Zakup usług pozostałych	71 630,00	- 3 601,51	68 028,49
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 601,51	3 601,51
	4417	Podróże służbowe krajowe	720,00	- 36,20	683,80
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	36,20	36,20
	4437	Różne opłaty i składki	412,00	- 20,72	391,28
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	20,72	20,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	252 000,00	252 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	252 000,00	252 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	252 000,00	252 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 105 646,23	- 132 910,89	8 972 735,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 200 847,49	- 102 910,89	3 097 936,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 782,49	- 102 910,89	1 752 871,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 049,27	- 30 000,00	618 049,27
	4260	Zakup energii	365 050,72	- 30 000,00	335 050,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 762 562,75	38 759,16	1 801 321,91
	92195	Pozostała działalność	852 476,75	38 759,16	891 235,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 704,62	38 759,16	482 463,78
Razem:			42 624 812,51	212 759,00	42 837 571,51

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	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Poścień Zamion, Nowa Wieś-Wasylły Zygnny	1 253 619,16	1 248 514,66	676 895,59	571 619,07			UMiG
2	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu 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 Raszujka, Budki, Poścień Wies, Krukowo, Wierzchowizna, 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	453 523,99	453 523,99	180 745,56	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 schodolazu 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	1 464 868,83	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 niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	40 389,91	7 999,11	7 999,11				samorząd Woj..Maz.
11	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy 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 prądotwórczego	69 820,76	69 820,76	69 820,76				UMiG
14	801	80104	6050	Projekt na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzelach oraz odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach	2 765 544,69	1 375 167,89	285 167,89	1 090 000,00			UMiG
15	900	90001	6050	Kanalizacja do oczyszczalni-Budki, Bagienice, Opaleniec	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	2 869 056,60	1 116 185,00	0,00			1 116 185,00	UMiG
	900	90001	6059			1 752 871,60	1 752 871,60				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 jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
19	900	90002	6650	Składka inwestycyjna na realizację przedsięwzięcia Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciekchanowskiego	104 780,00	104 780,00	104 780,00			UMiG
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 355 812,29	229 998,55	129 998,55			UMiG
21	900	90095	6057	Przebudowa targowiska w Chorzelach	2 175 920,29	975 609,00	0,00		975 609,00	UMiG
	900	90095	6059			765 836,07	215 836,07	550 000,00		300 000,00
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	92196	6057	Remont świetlik Rzekiewnica, Nowa Wiers	126 215,91	49 772,13				UMiG
	921	92196	6059			76 443,78	76 443,78			49 772,13
Ogółem wydatki budżetu					16 913 899,57	13 729 572,07	5 008 595,05	122 778,43	3 159 786,81	

Planowane wydatki majątkowe w 2013 r. wynoszą 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 woj. mazowieckiego

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

C. środki do pozyskania nie-tutej w planie wydatków

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 275/XXX/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

do § 2

Dokonywane są zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2013 r. w kwocie 212.759,00 zł, jak niżej:
W dziale 801 - rozdziale 80195 - w związku z realizacją programu Kapitał Ludzki " Nauka przez indywidualizację to naprawdę działa " zwiększa się dotację w czwartą cyfrą 7 o kwotę 9.527,65 zł oraz z czwartą cyfrą 9 o kwotę 1.681,35 zł,
W dziale 853 - rozdziale 85395 - w związku z otrzymaniem dotacji na realizację programu w ramach Kapitału Ludzkiego " Przyszłość w naszych rękach" dokonuje się przeniesienia dochodów z dotacji czwartą cyfrą 7 w kwocie 5.400,00 zł na dotację z czwartą cyfrą 9,
W dziale 854 - rozdziale 85415 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.19.9.2013 zwiększa się dotację celową na zadania własne o kwotę 201.550,00 zł.

do § 2

Dokonywane są zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2013 r. w kwocie 212.759,00 zł, jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60014- zmniejsza się różne opłaty i składki o kwotę 7.115,50 zł,
- rozdziale 60016 - zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 10.000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 15.243,00 zł, zwiększa się usługi remontowe o kwotę 15.243,00 zł,

W dziale 700 - rozdziale 70005 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 66.162,97 zł pozycja nr 6 załącznika inwestycyjnego,

W dziale 750

- rozdziale 75011 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.696,92 zł, zakup materiałów o kwotę 1.000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 1.000,00 zł, szkolenia pracowników o kwotę 500,00 zł,
- rozdziale 75023 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.157,15 zł, zakup energii o kwotę 3.000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 12.080,43 zł, zwiększa się zakup materiałów o kwotę 15.314,05 zł,

W dziale 754

- rozdziale 75404 - zwiększa się wydatki związane z przekazaniem 5.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normy określone w art.33 ust 2 ustawy o Policji dla policjantów Komisarzatu Policji w Chorzelach,
- rozdziale 75412 - zmniejsza się różne opłaty i składki o kwotę 2.000,00 zł,
- rozdziale 75421 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 2.011,24 zł poz. nr 13 załącznika inwestycyjnego,

W dziale 801

- rozdziale 80101 - zwiększa się zakup materiałów o kwotę 1.776,00 zł,
- rozdziale 80195 - zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.555,00 zł, składki na fundusz pracy o kwotę 221,00 zł, usługi remontowe o kwotę 314,05 zł, dokonuje się zmiany w wydatkach z czwartą cyfrą 7; zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.104,06 zł, składki na fundusz pracy o kwotę 156,66 zł, usługi pozostałe o kwotę 9.527,65 zł, zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.260,72 zł, dokonuje się zmiany w wydatkach z czwartą cyfrą 9; zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 194,84 zł, składki na fundusz pracy o kwotę 27,64 zł, usługi pozostałe o kwotę 1.681,35 zł, zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 222,48 zł,

W dziale 852 - rozdziale 85212 - zwiększa się zwrot płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 1.000,00 zł, pozostałe odsetki o kwotę 100,00 zł,

W dziale 853 - rozdziale 85395 - dokonuje się zmiany w wydatkach z czwartą cyfrą 7; zmniejsza się wynagrodzenia osobowe o kwotę 1.262,41 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 188,24 zł, składki na fundusz pracy o kwotę 30,32 zł, zakup materiałów o kwotę 260,60 zł, usługi pozostałe o kwotę 3.601,51 zł, podróże służbowe o kwotę 36,20 zł, różne opłaty i składki o kwotę 20,72 zł, zwiększa się wydatki z czwartą cyfrą 9; wynagrodzenia osobowe o kwotę 1.262,41 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 188,24 zł, składki na fundusz pracy o kwotę 30,32 zł, zakup materiałów o kwotę 260,60 zł, usługi pozostałe o kwotę 3.601,51 zł, podróże służbowe o kwotę 36,20 zł, różne opłaty i składki o kwotę 20,72 zł

W dziale 854 - rozdziale 85415 - zwiększa się wydatki na stypendia w związku z przyznaniem dotacji o kwotę 252.000,00 zł, w tym środki własne 50.450,00 zł,

W dziale 900

- rozdziale 90001 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 102.910,89 zł poz. nr 17 załącznika inwestycyjnego,

- rozdziale 90015 - zmniejsza się zakup energii o kwotę 30.000,00 zł,

W dziale 921 - rozdziale 92195 - zwiększa się wydatki inwestycyjne z czwartą cyfrą 9 o kwotę 38.759,16 zł poz. 23 załącznika inwestycyjnego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki