

Uchwała 281/XXXI/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 24 maja 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 1,2,3,4,5,6,7.

§ 2

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 357.004,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 36.447.532,49 zł, w tym:

- dochody bieżące 32.352.190,12 zł,
- dochody majątkowe 4.095.342,37 zł.

§ 3

1. Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 618.604,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 43.456.175,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące 29.378.167,61 zł
- wydatki majątkowe 14.078.008,30 zł.

2. Dokonyje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na 2013 r. w kwocie 348.436,23 zł i ustala się je w wysokości 14.078.008,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.008.643,42 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- | | |
|---|-----------------|
| 1) Zaciągniętych kredytów w kwocie | 4.963.626,52 zł |
| 2) Zaciągniętych pożyczek w kwocie | 2.000.000,00 zł |
| 3) Zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 975.609,00 zł |
| 4) 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 8.533.858,16 zł, rozchody w wysokości 1.525.214,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 60.564,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, które po zmianie wynoszą 5.315.557,40 zł.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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.

§ 9

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 281/XXXI/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 410,47	70,40	428 480,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 410,47	70,40	428 480,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	70,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 424 676,51	151 875,00	7 576 551,51
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 614 705,00	10,00	1 614 715,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	10,00
	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	2 447 578,44	151 812,00	2 599 390,44
		0310	Podatek od nieruchomości	665 000,00	50 000,00	715 000,00
		0320	Podatek rolny	575 260,00	50 000,00	625 260,00
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 381,14	1 290,00	2 671,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	522,00	4 522,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 074,07	53,00	195 127,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	427,32	53,00	480,32
852			Pomoc społeczna	5 640 021,41	60 564,00	5 700 585,41
	85295		Pozostała działalność	98 794,00	60 564,00	159 358,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 794,00	60 564,00	71 358,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 400,00	406 095,00	513 495,00
	85305		Żłobki	0,00	246 095,00	246 095,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	246 095,00	246 095,00
	85306		Kluby dziecięce	0,00	160 000,00	160 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	160 000,00	160 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 253,43	- 975 609,00	2 646 644,43
	90095	Pozostała działalność	975 609,00	- 975 609,00	0,00
		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	975 609,00	- 975 609,00	0,00
Razem:			36 804 537,09	- 357 004,60	36 447 532,49

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 281/XXXI/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 717 434,01	- 20 000,00	1 697 434,01
	01008		Melioracje wodne	18 381,00	0,00	18 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,71	106,07	2 346,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 106,07	1 093,93
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 248 514,66	- 20 000,00	1 228 514,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 514,66	- 20 000,00	1 228 514,66
600			Transport i łączność	1 254 632,01	312 250,23	1 566 882,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 884,50	45 000,00	95 884,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	45 000,00	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 165 983,31	267 250,23	1 433 233,54
		4270	Zakup usług remontowych	15 243,00	9 000,00	24 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559 757,00	25 907,00	585 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 928,81	232 343,23	798 272,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 973,99	57 093,00	574 066,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 973,99	57 093,00	574 066,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	57 093,00	62 093,00
750			Administracja publiczna	4 015 832,14	113 692,35	4 129 524,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 704,57	- 318,21	91 386,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	- 318,21	3 281,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 363 641,35	114 010,56	2 477 651,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 895,41	40 000,00	1 524 895,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 045,92	23 741,54	226 787,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 314,05	40 000,00	135 314,05
		4300	Zakup usług pozostałych	136 869,57	10 000,00	146 869,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 400,00	269,02	77 669,02

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	007,67	0,00	417 007,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 686,91	0,00	324 686,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 630,00	1 024,28	42 654,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	- 1 024,28	4 375,72
801			Oświata i wychowanie	16 316 713,35	- 402 095,00	15 914 618,35
	80104		Przedszkola	2 735 584,89	- 406 095,00	2 329 489,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 167,89	- 406 095,00	969 072,89
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 079 717,16	0,00	1 079 717,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 673,00	318,21	145 991,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	- 318,21	3 281,79
	80195		Pozostała działalność	360 714,95	4 000,00	364 714,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 453,00	4 000,00	14 453,00
852			Pomoc społeczna	6 671 575,00	60 564,00	6 732 139,00
	85295		Pozostała działalność	175 994,00	60 564,00	236 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 994,00	58 506,00	229 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 058,00	2 058,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 400,00	406 095,00	513 495,00
	85305		Żłobki	0,00	246 095,00	246 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 095,00	246 095,00
	85306		Kluby dziecięce	0,00	160 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 972 735,34	91 004,82	9 063 740,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 097 936,60	0,00	3 097 936,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 880,00	23 000,00	251 880,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 871,60	- 23 000,00	1 729 871,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 049,27	20 000,00	638 049,27
		4260	Zakup energii	335 050,72	20 000,00	355 050,72
	90095		Pozostała działalność	1 921 971,26	71 004,82	1 992 976,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 441,24	60 441,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 563,58	6 563,58

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
Razem:		42 837 571,51	618 604,40	43 456 175,91

PRZEWODNICTWO
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-Wasyły Zygnny	1 233 619,16	1 228 514,66	473 848,59	754 666,07			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	19 538,40	1 557,18	1 557,18				samorząd Woj. Maz.
3	600	60016	6050	Budowa parkingu ul. Komosińskiego	798 272,04	798 272,04	246 843,11	551 428,93			UMiG
4	600	60014	6300	Przebudowa chodników w miejscowości Raszejka, Budka, Poścień Wieś, Krukowo, Wierzchnowizna, Krzynowłoga Wielka	95 000,00	95 000,00	95 000,00				UMiG
5	600	60095	6060	Zakup fontanny oraz 3 szt lamp na Plac Kosciuszki	27 000,00	27 000,00	27 000,00				UMiG
6	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku hulej 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 mieszkalne 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	700	70005	6060	wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej (ul. Brzozowa w Chorzelach)	57 093,00	57 093,00	57 093,00				
10	750	75095	6057	Termomodernizacja budynków ul. Komosińskiego i Ogrodowa w Chorzelach	1 464 848,83	718 220,68	0,00			718 220,68	UMiG
	750	75095	6059			546 648,15	346 648,15	200 000,00			UMiG
11	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie niedługości potencjału województwa	40 389,91	7 999,11	7 999,11				samorząd Woj. Maz.
12	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisarzatu Policji w Chorzelach	17 500,00	17 500,00	17 500,00				UMiG
13	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Budka	12 000,00	12 000,00	12 000,00				UMiG
14	754	75421	6060	Zakup agregatu prądowłórczego	69 820,76	69 820,76	69 820,76				UMiG
15	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	969 072,89	285 167,89	683 905,00			
	853	85305	6050			246 095,00	246 095,00				
	853	85306	6050			160 000,00	160 000,00				UMiG
16	900	90001	6050	Kanalizacja do oczyszczalni-Budki, Bagienice, Opalenie	71 025,22	68 880,00	30 468,22	38 411,78			UMiG
17	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chorzelach	183 000,00	183 000,00	123 000,00	60 000,00			UMiG
18	900	90001	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni	2 846 056,60	1 116 185,00	0,00			1 116 185,00	UMiG
	900	90001	6059			1 729 871,60	1 729 871,60				UMiG

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.	
19	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
20	900	90002	6650	Składka inwestycyjna na realizację przedsięwzięcia Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	104 780,00	104 780,00	104 780,00			UMiG
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 355 812,29	229 998,55	129 998,55	100 000,00		UMiG
22	900	90095	6057	Przebudowa targowiska w Chorzelach	2 209 920,29	975 609,00		975 609,00		UMiG
	900	90095	6059			765 836,07	215 836,07	550 000,00		UMiG
	900	90095	6050			34 000,00	34 000,00			
23	921	92195	6057	Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel	712 040,00	300 000,00	0,00		300 000,00	UMiG
	921	92195	6059			406 020,00	56 020,00	350 000,00		UMiG
24	921	92195	6057	Remont świetlik Rządkiemica, Nowa Wies	126 215,91	49 772,13			49 772,13	UMiG
	921	92195	6059			76 443,78	76 443,78			UMiG
Ogółem wydatki budżetu					17 292 335,80	14 078 008,30	5 357 031,28	6 414 020,78	122 778,43	2 184 177,81

Planowane wydatki majątkowe w 2013 r. wyniosą kwotę 14.078.008,30 z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 5.357.031,28

środki pochodzące z funduszy strukturalnych 2.184.177,81

planowane kredyty i pożyczki 6.414.020,78

A. Dotacje i środki z budżetu woj. mazowieckiego

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

C. Środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 281/XXXI/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 24 maja 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		36 447 532,49
2.	Wydatki		43 456 175,91
3.	Wynik budżetu		-7 008 643,42
Przychody ogółem:			8 533 858,16
1.	Kredyty	§ 952	4 963 626,52
2.	Pożyczki	§ 952	2 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	975 609,00
4.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	1 087 021,24
2.	Spląty pożyczek	§ 992	438 193,50
3.	Spląty 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

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2013 r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 281/XXXI/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 797 894,00	60 564,00	4 858 458,00
	85295		Pozostała działalność	10 794,00	60 564,00	71 358,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 794,00	60 564,00	71 358,00
Razem:				5 254 993,40	60 564,00	5 315 557,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 797 894,00	60 564,00	4 858 458,00
	85295		Pozostała działalność	10 794,00	60 564,00	71 358,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 794,00	58 506,00	69 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 058,00	2 058,00
Razem:				5 254 993,40	60 564,00	5 315 557,40

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 281/XXXI/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 24 maja 2013 r.

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	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			18 381,00	18 381,00	18 381,00	17 287,07		1 093,93	
	01008		18 381,00	18 381,00	18 381,00	17 287,07		1 093,93	
		2320	18 381,00						
		4010		13 783,14	13 783,14	13 783,14			
		4040		1 157,15	1 157,15	1 157,15			
		4110		2 346,78	2 346,78	2 346,78			
		4440		1 093,93	1 093,93			1 093,93	
150				1 557,18					1 557,18
	15011			1 557,18					1 557,18
		6639		1 557,18					1 557,18
750				7 999,11					7 999,11
	75095			7 999,11					7 999,11
		6639		7 999,11					7 999,11
801				276 367,00	276 367,00		276 367,00		
	80195			276 367,00	276 367,00		276 367,00		
		2320		276 367,00	276 367,00		276 367,00		
Ogółem			18 381,00	304 304,29	294 748,00	17 287,07	276 367,00	1 093,93	9 556,29

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzeczki

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 281/XXXI/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 24 maja 2013 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku

w złotych

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			1 557,18
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			7 999,11
600	60014	6300	Powiat Przasnysz			95 000,00
801	80195	2320	Powiat Przasnysz			276 367,00
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	552 525,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	357 561,00		
			Razem	910 086,00		380 923,29
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
921	92195	2820	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00
900	90095	2830	Spółki wodne w Zarebach i Krzynowłodze Wielkiej-konserwacja rowów			140 000,00
Ogółem				910 086,00	0,00	530 923,29

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 281/XXXI/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 24 maja 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

do § 2

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2013 r. w kwocie 357.004,60 zł, jak niżej:
W dziale 700 - rozdziale 70005 - zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 70,40 zł,
W dziale 756
- rozdziale 75615 - zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 10,00 zł,
- rozdziale 75616- zwiększa się podatek od nieruchomości o kwotę 50.000,00 zł, podatek rolny o kwotę 50.000,00 zł, podatek od środków transportowych o kwotę 50.000,00 zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 1.290,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 522,00 zł,
- rozdziale 75618 - zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 53,00 zł,
W dziale 852 - rozdziale 85295 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-1.3111.17.20-A.2013 zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę 60.564,00 zł,
W dziale 853- rozdziale 85305 i rozdziale 85306 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WPS-II.002.1.22.2013.JS, WPS-II.002.1.21.2013.JS przyznane zostały dotacje celowe - na żłobki w kwocie 246.095,00 zł, na kluby dziecięce w kwocie 160.000,00 zł,
W dziale 900- rozdziale 90095 - zmniejsza się dotacje celowe w kwocie 975.609,00 zł w związku z faktem iż do końca roku nie jest możliwe aby wpłynęła dotacja pochodząca z refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn. "Przebudowa targowiska w Chorzelach". Na powyższe przewidziana jest do zaciągnięcia długoterminowa pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2013 r. w kwocie 618.604,40 zł, jak niżej:
W dziale 010
- rozdziale 01008 - zmniejsza się odpis na fundusz socjalny o kwotę 106,07 zł, które przenosi się w całości na składki na ubezpieczenia społeczne,
- rozdziale 01042 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 20.000,00 zł poz. nr 1 załącznika inwestycyjnego,
W dziale 600
- rozdziale 60014 - zwiększa się o 45.000,00 zł wydatki związane z przekazaniem dotacji celowej na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, poz.4 załącznika inwestycyjnego
- rozdziale 60016 - zwiększa się usługi remontowe o kwotę 9.000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 25.907,00 zł, wydatki inwestycyjne o kwotę 232.343,23 zł (poz. nr 3 załącznika inwestycyjnego),
W dziale 700 - rozdziale 70005 - zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 57.093 zł i tym samym tworzy się nową pozycję nr 9 załącznika inwestycyjnego pn;" wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej(ul. Brzozowa w Chorzelach),
W dziale 750
- rozdziale 75011 - zmniejsza się odpis na fundusz socjalny o kwotę 318,21 zł,
- rozdziale 75023 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 40.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 23.741,54 zł, zakup materiałów o kwotę 40.000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 10.000,00 zł, odpis na fundusz socjalny o kwotę 269,02 zł,
W dziale 754- rozdziale 75412 - zmniejsza się odpis na fundusz socjalny o kwotę 1.024,28 zł, które przenosi się w całości na zakup materiałów,
W dziale 801
W związku ze złożonym wnioskiem w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi dla lat 3 " Maluch 2013-edycja" Gmina Chorzele otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowych na realizację zadania, które jest zapisane w załączniku inwestycyjnym pod poz. 15 " Odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach". W związku z wymogami programu powyższe dotacje są w następującej klasyfikacji budżetowej: dziale 853 rozdziale 85305- 246.095,00 zł oraz w dziale 853 rozdziale 85306 - 160.000,00 zł, w związku z powyższym zmniejsza się wydatki inwestycyjne w rozdziale 80104 o kwotę 406.095,00 zł,

- rozdziale 80113 - zmniejsza się odpis na fundusz socjalny o kwotę 318,21 zł, które przenosi się w całości na zakup materiałów,

- rozdziale 80195 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 4.000,00 zł,

W dziale 852 - rozdziale 85295 - w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania zlecone dokonuje się zwiększenia wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 58.506,00 zł, zakup materiałów o kwotę 2.058,00 zł,

W dziale 900

- rozdziale 90001 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne w §6059 o kwotę 23.000,00 zł poz.18 załącznika inwestycyjnego, które przenosi się w całości do poz. 17.

- rozdziale 90015 - zwiększa się zakup energii o kwotę 20.000,00 zł,

- rozdziale 90095 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 30.441,24 zł, odpis na fundusz socjalny o kwotę 6.563,58 zł, wydatki inwestycyjne o kwotę 34.000,00 zł z czwartą cyfrą zero poz. 22 załącznika inwestycyjnego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki