

Uchwała 306/XXXIV/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 września 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r.poz.594 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2013r. poz.885 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

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 2.175.136,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 35.236.110,43 zł, w tym:

- dochody bieżące 32.451.763,31 zł,
- dochody majątkowe 2.784.347,12 zł.

§ 3

1. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 2.701.706,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 41.718.183,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące 30.647.778,35 zł
- wydatki majątkowe 11.070.405,15 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na 2013 r. w kwocie 2.763.906,98 zł i ustala się je w wysokości 11.070.405,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.482.073,07 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Zaciągniętych kredytów w kwocie | 4.738.582,28 zł |
| 2) Zaciągniętych pożyczek w kwocie | 1.198.473,89 zł |
| 3) Zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1.475.609,00 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 8.007.287,81 zł, rozchody w wysokości 1.525.214,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Ustala się dochody w kwocie 144.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 136.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr. 5.

§ 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 Chorzele.

§ 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 306/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	545 845,03	2 800,00	548 645,03
	60016		Drogi publiczne gminne	245 130,69	2 800,00	247 930,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 130,69	2 800,00	247 930,69
750			Administracja publiczna	1 394 902,61	- 176 918,18	1 217 984,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 907,24	5 900,00	10 807,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 307,24	5 900,00	10 207,24
	75095		Pozostała działalność	1 332 499,37	- 182 818,18	1 149 681,19
		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	1 326 899,37	- 182 818,18	1 144 081,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 598 265,38	7 000,00	7 605 265,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 062,16	7 000,00	205 062,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 000,00	7 000,00	144 000,00
852			Pomoc społeczna	5 807 036,41	17 000,00	5 824 036,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	17 000,00	53 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	17 000,00	53 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 969 758,47	- 2 030 989,45	938 769,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 575 977,20	- 2 030 989,45	544 987,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 459 792,20	- 948 861,29	510 930,91
		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	1 116 185,00	- 1 082 128,16	34 056,84
926			Kultura fizyczna	375,00	5 971,00	6 346,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	375,00	5 971,00	6 346,00
		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	375,00	5 971,00	6 346,00
Razem:				37 411 247,06	- 2 175 136,63	35 236 110,43

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 306/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 981 364,77	- 10 000,00	1 971 364,77
	60016		Drogi publiczne gminne	1 693 216,07	- 10 000,00	1 683 216,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 074,08	- 10 000,00	789 074,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 168,54	1 000,00	438 168,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 168,54	1 000,00	438 168,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 075,54	1 000,00	369 075,54
750			Administracja publiczna	4 324 708,13	- 119 421,05	4 205 287,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 386,36	45 700,00	139 086,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 303,08	40 000,00	102 303,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 847,39	5 700,00	17 547,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 642 735,55	111 300,00	2 754 035,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 895,41	50 000,00	1 569 895,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 787,46	50 000,00	276 787,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 291,64	3 500,00	33 791,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 214,05	7 800,00	158 014,05
	75095		Pozostała działalność	1 365 046,22	- 276 421,05	1 088 625,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 220,68	- 182 818,18	535 402,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 648,15	- 93 602,87	453 045,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 507,67	- 15 500,00	421 007,67
	75412		Ochotnicze straża pożarne	344 186,91	- 15 500,00	328 686,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	10 000,00	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	- 8 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	- 10 000,00	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 9 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	1 500,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 367 380,96	- 150 500,00	16 216 880,96

80104		Przedszkola	2 356 669,89	0,00	2 356 669,89
	4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 220,00	- 20 000,00	170 220,00
80195		Pozostała działalność	632 641,94	- 150 500,00	482 141,94
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 367,00	- 150 000,00	126 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
851		Ochrona zdrowia	137 000,00	7 000,00	144 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 200,00	7 000,00	136 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 258,10	7 000,00	46 258,10
852		Pomoc społeczna	6 855 823,00	38 520,80	6 894 343,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 740,00	38 520,80	140 260,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	4 520,80	18 720,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 540,00	34 000,00	121 540,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 621 760,16	- 2 467 985,93	6 153 774,23
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 027 951,60	- 1 457 985,93	1 569 965,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 185,00	- 582 128,16	534 056,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 886,60	- 875 857,77	784 028,83
90002		Gospodarka odpadami	2 855 283,21	- 1 000 000,00	1 855 283,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 934,71	- 1 000 000,00	1 214 934,71
90095		Pozostała działalność	2 000 476,08	- 10 000,00	1 990 476,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	- 10 000,00	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 063 776,91	15 179,20	2 078 956,11
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552 525,00	47 000,00	599 525,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	552 525,00	47 000,00	599 525,00
92195		Pozostała działalność	1 125 690,91	- 31 820,80	1 093 870,11
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	- 5 990,00	4 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 22 830,80	7 169,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 998,78	- 3 000,00	706 998,78
Razem:			44 419 890,48	- 2 701 706,98	41 718 183,50



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 Zamont, Nowa Wieś-Wasylę Żytny	1 238 044,40	1 232 939,90	478 273,83	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	19 558,40	1 557,18	1 557,18				samorząd Woj. Maz.
3	600	60016	6050	Budowa parkingu ul. Komosińskiego	558 164,08	558 164,08	246 843,11	311 320,97			UMiG
4	600	600016	6050	Modernizacja poprzez remont chodnika z kostki brukowej wzdłuż ulicy Witosa w Chorzelach	210 910,00	210 910,00	210 910,00				UMiG
5	600	60016	6050	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi na terenie wsi Brzeski-Kolaki	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
6	600	60014	6300	Przebudowa chodników w miejscowości Raszułka, Budki, Pościen Wieś, Krukowo, Wierzbowizna, Krzynowłoga Wielka	243 000,00	243 000,00	243 000,00				UMiG
7	600	60095	6060	zakup 3 szt lamp na Plac Kościuszki	33 500,00	33 500,00	33 500,00				UMiG
8	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi	340 625,54	340 625,54	81 745,56	136 101,55	B. 122 778,43		UMiG
9	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
10	700	70005	6060	Zakup schodolazu do lokalu przy ul. Padlewskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00				UMiG
11	700	70005	6060	wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej (ul. Brzozowa w Chorzelach)	32 093,00	32 093,00	32 093,00				UMiG
12	750	75095	6057	Termomodernizacja budynków ul. Komosińskiego i Ogrodowa w Chorzelach	1 188 447,78	535 402,50	0,00			535 402,50	UMiG
	750	75095	6059			453 045,28	253 045,28	200 000,00			UMiG
13	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.
14	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Chorzelach	17 500,00	17 500,00	17 500,00				UMiG
15	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Budki	3 000,00	3 000,00	3 000,00				UMiG
16	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rycice	18 000,00	18 000,00	18 000,00				UMiG
17	754	75421	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	69 820,76	69 820,76	69 820,76				UMiG
18	801	80195	6067	zakup tablic interaktywnych w związku z realizacją dwóch programów w ramach POKL "Nasze projekty na przyszłość" oraz Moim celem moja przyszłość"	13 600,00	13 600,00				13 600,00	UMiG
	801	80195	6069							2 400,00	2 400,00

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	801	80104	6050	Projekt na budowę złobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzelach oraz odbudowa z rozbudową złobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach	2 765 544,69	969 072,89	285 167,89	683 905,00		UMiG	
	853	85305	6050			246 095,00		A. 246 095,00		UMiG	
	853	85306	6050			160 000,00		A. 160 000,00		UMiG	
20	900	90001	6050	Kanalizacja do oczyszczalni-Budki, Bajenice, Opaleniec	71 025,22	68 880,00	30 468,22	38 411,78		UMiG	
21	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chorzelach	183 000,00	183 000,00	123 000,00	60 000,00		UMiG	
22	900	90001	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 318 085,67	534 056,84		500 000,00	34 056,84	UMiG	
	900	90001	6059			784 028,83	784 028,83			UMiG	
23	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chorzelach	1 214 934,71	1 214 934,71	16 460,82	1 198 473,89		UMiG	
24	900	90002	6650	Składka inwestycyjna na realizację przedsięwzięcia Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	26 195,00	26 195,00	26 195,00			UMiG	
25	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 355 812,29	229 998,55	129 998,55	100 000,00		UMiG	
26	900	90095	6057	Przebudowa targowiska w Chorzelach	2 199 920,29	975 609,00		975 609,00		UMiG	
	900	90095	6059			765 836,07	215 836,07	550 000,00		UMiG	
	900	90095	6050			24 000,00	24 000,00			UMiG	
27	921	92195	6057	Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel	939 575,00	300 000,00	0,00		300 000,00	UMiG	
	921	92195	6059			633 555,00	283 555,00	350 000,00		UMiG	
28	921	92195	6057	Remont świetlic Rzodkiewica, Nowa Wieś	123 215,91	49 772,13			49 772,13	UMiG	
	921	92195	6059			73 443,78	73 443,78			UMiG	
29	921	92195	6050	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw w miejscowościach Łaz i Bajenice	4 920,00	4 920,00	4 920,00			UMiG	
Ogółem wydatki budżetu					14 284 732,65	11 070 405,15	3 747 811,99	5 858 488,26	528 873,43	935 231,47	

Planowane wydatki majątkowe w 2013 r. wyniosą kwotę 11.070.405,15 z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 3.747.811,99

środki pochodzące z funduszy strukturalnych 935.231,47

planowane kredyty i pożyczki 5.858.488,26

A. Dotacje i środki z budżetu woj. mazowieckiego 406.095,00

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 306/XXXIV/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 września 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		35 236 110,43
2.	Wydatki		41 718 183,50
3.	Wynik budżetu		-6 482 073,07
Przychody ogółem:			8 007 287,81
1.	Kredyty	§ 952	4 738 582,28
2.	Pożyczki	§ 952	1 198 473,89
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 475 609,00
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 306/XXXIV/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 września 2013 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.

Dochody					Wydatki				
Źródła dochodów	Dział	Rozdział	§	Plan	Nazwa programu	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756			144 000,00	Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851			136 200,00
		75618		144 000,00			85154		136 200,00
			0480	144 000,00				4110	5 000,00
								4120	800,00
								4170	49 786,35
								4210	46 258,10
								4300	33 050,55
								4410	105,00
								4430	1 000,00
								4700	200,00
Ogółem dochody				144 000,00	Ogółem wydatki				136 200,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzozicki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 306/XXXIV/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 września 2013 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym			
						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
600				243 000,00					243 000,00
	60014			243 000,00					243 000,00
		6300		243 000,00					243 000,00
750				7 999,11					7 999,11
	75095			7 999,11					7 999,11
		6639		7 999,11					7 999,11
801				126 367,00	126 367,00		126 367,00		
	80195			126 367,00	126 367,00		126 367,00		
		2320		126 367,00	126 367,00		126 367,00		
Ogółem			18 381,00	397 304,29	144 748,00	17 287,07	126 367,00	1 093,93	252 556,29

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 306/XXXIV/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 września 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			243 000,00
801	80195	2320	Powiat Przasnysz			126 367,00
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	599 525,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	361 061,00		
			Razem	960 586,00		378 923,29
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			20 000,00
921	92195	2820	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowrzyszeniom			4 010,00
900	90095	2830	Spółki wodne w Zarebach i Krzynowłodze Wielkiej-konserwacja rowów			140 000,00
Ogółem				960 586,00	0,00	542 933,29


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 mgr Dariusz Brzezicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 306/XXXIV/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

do § 2

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2013 r. w kwocie 2.175.136,63 zł, jak niżej:

W dziale 600- rozdziale 60016 –zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.800,00 zł,

W Dziale 750

- rozdziale 75023 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.900,00 zł,

- rozdziale 75095 – zmniejsza się dotację celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 182.818,18 zł,

W dziale 756 – rozdziale 75618 – zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 7.000,00 zł,

W dziale 852 – rozdziale 85228 – zwiększa się wpływy z usług o kwotę 17.000,00 zł,

W dziale 900 – rozdziale 90001 –zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 948.861,29 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich o kwotę 1.082.128,16 zł,

W dziale 926 – rozdziale 92605 – zwiększa się dochody z najmu składników majątkowych o kwotę 5.971,00 zł.

do § 2

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2013 r. w kwocie 2.701.706,98 zł, jak niżej:

W dziale 600 –rozdziale 60016 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000,00 zł poz.4 załącznika inwestycyjnego,

W dziale 700 – rozdziale 70005 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.000,00 zł, poz.8 załącznika inwestycyjnego,

W dziale 750

- rozdziale 75011 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 40.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.700,00 zł,

- rozdziale 75023 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 50.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.500,00 zł, zakup materiałów o kwotę 7.800,00 zł,

- rozdziale 75095 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o ogólną kwotę 276.421,05 zł, w tym z czwartą cyfrą 7 – 182.818,18 zł, z czwartą cyfrą 9 – 93.602,87 zł, poz. 12 załącznika inwestycyjnego,

W dziale 754 – rozdziale 75412 – zwiększa się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł, wydatki inwestycyjne o kwotę 1.500,00 zł(poz.16 załącznika inwestycyjnego), zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.000,00 zł, usługi remontowe o kwotę 10.000,00 zł, wydatki inwestycyjne o kwotę 9.000,00 zł (poz. 15 załącznika inwestycyjnego),

W dziale 801

- rozdziale 80104 – zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 20.000,00 zł, które przenosi się w całości za zakup energii,

- rozdziale 80195 – zmniejsza się dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące o kwotę 150.000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 500,00 zł,

W dziale 851- rozdziale 85154 – zwiększa się zakup materiałów o kwotę 7.000,00 zł,

W dziale 852 – rozdziale 85228 – zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.520,80 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 34.000,00 zł,

W dziale 900

-rozdziale 90001 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.457.985,93 zł, w tym: z czwartą cyfrą 7 – 582.128,16 zł, z czwartą cyfrą 9 – 875.857,77 zł, poz.22 załącznika inwestycyjnego,

- rozdziale 90002 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.000.000,00 zł, poz. 23 załącznika inwestycyjnego,

- rozdziale 90095 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000,00 zł poz. 26 załącznika inwestycyjnego,

W dziale 921

- rozdziale 92109 – zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 47.000,00 zł,

- rozdziale 92195 – zmniejsza się dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom o kwotę 5.990,00 zł, usługi remontowe o kwotę 22.830,80 zł, wydatki inwestycyjne o kwotę 3.000,00 zł, poz. 28 załącznika inwestycyjnego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Dariusz Brzezicki