

**Uchwała 312/XXXV/13**  
**Rady Miejskiej w Chorzelach**  
**z dnia 30 października 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.53, 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.

**§ 2**

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 767.918,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 36.089.903,30 zł, w tym:

- dochody bieżące 33.305.556,18 zł,
- dochody majątkowe 2.784.347,12 zł.

**§ 3**

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 767.918,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 42.571.976,37 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 31.537.651,22 zł
  - wydatki majątkowe 11.034.325,15 zł.
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na 2013 r. w kwocie 36.080 zł i ustala się je w wysokości 11.034.325,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4**

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 464.274,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, które po zmianie wynoszą 5.791.132,20 zł.

**§ 5**

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:  
przychody – 4.889.940,00 zł, koszty – 4.889.940,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6**

Ustala się wydatki w kwocie 136.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr. 6.

## § 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 7.412.665,17 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę 1.475.609,00 zł'.
- b) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.887.450,43 zł
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.525.214,74 zł.

## § 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 312/XXXV/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>428 304,40</b>	<b>389 798,80</b>	<b>818 103,20</b>
	01095		Pozostała działalność	409 923,40	389 798,80	799 722,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	397 923,40	389 798,80	787 722,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 217 984,43</b>	<b>166,00</b>	<b>1 218 150,43</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 807,24	166,00	10 973,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 207,24	166,00	10 373,24
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 605 265,38</b>	<b>7 443,88</b>	<b>7 612 709,26</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 593 115,00	- 5 789,00	1 587 326,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 800,00	- 5 800,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	11,00
	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	2 639 751,99	13 232,88	2 652 984,87
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 450,00	2 117,00	20 567,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	5 371,64	85 371,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 963,20	4 100,80	9 064,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 541,49	1 643,44	9 184,93
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>968 423,71</b>	<b>7 906,00</b>	<b>976 329,71</b>
	80110		Gimnazja	300,00	454,00	754,00
		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	300,00	400,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	54,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 850,00	7 452,00	159 302,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 327,00	7 452,00	73 779,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 851 122,41</b>	<b>207 518,00</b>	<b>6 058 640,41</b>

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 843 954,41	74 476,00	4 918 430,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 772 000,00	74 476,00	4 846 476,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 040,00	10 163,00	54 203,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 940,00	10 163,00	39 103,00
85216		Zasiłki stałe	327 200,00	111 618,00	438 818,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 200,00	111 618,00	438 818,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 100,00	11 261,00	237 361,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 100,00	11 261,00	237 361,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>248 325,00</b>	<b>154 711,00</b>	<b>403 036,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	248 325,00	154 711,00	403 036,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 550,00	139 711,00	341 261,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	45 400,00	15 000,00	60 400,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 346,00</b>	<b>375,19</b>	<b>6 721,19</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 346,00	375,19	6 721,19
	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	6 346,00	375,19	6 721,19
<b>Razem:</b>			<b>35 321 984,43</b>	<b>767 918,87</b>	<b>36 089 903,30</b>

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
 mgr Dariusz Brzdzicki

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 312/XXXV/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 706 059,25</b>	<b>384 391,30</b>	<b>2 090 450,55</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	- 1 407,50	1 592,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 407,50	1 592,50
	01030		Izby rolnicze	11 071,30	1 000,00	12 071,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 071,30	1 000,00	12 071,30
	01095		Pozostała działalność	440 667,05	384 798,80	825 465,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 304,92	6 360,61	16 665,53
		4300	Zakup usług pozostałych	31 997,50	- 3 717,50	28 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	390 120,98	382 155,69	772 276,67
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 971 364,77</b>	<b>52 417,50</b>	<b>2 023 782,27</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 683 216,07	52 417,50	1 735 633,57
		4270	Zakup usług remontowych	24 243,00	- 1 043,50	23 199,50
		4300	Zakup usług pozostałych	655 664,00	80 515,50	736 179,50
		4430	Różne opłaty i składki	7 054,50	- 7 054,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 074,08	- 20 000,00	769 074,08
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 205 287,08</b>	<b>4 010,19</b>	<b>4 209 297,27</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000,00	0,00	187 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	2 000,00	184 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 754 035,55	6 510,19	2 760 545,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 895,41	15 935,12	1 585 830,53
		4260	Zakup energii	27 000,00	- 10 000,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	- 510,00	1 650,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 500,00	1 085,07	13 585,07

	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 000,00	10 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 540,00	- 2 500,00	34 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 040,00	- 1 000,00	18 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	- 1 500,00	16 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>421 007,67</b>	<b>750,00</b>	<b>421 757,67</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	750,00	23 250,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	750,00	5 750,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	328 686,91	0,00	328 686,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	- 4 000,00	69 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	- 3 000,00	77 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,75	500,00	1 714,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 654,28	4 541,18	47 195,46
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	- 6 041,18	11 458,82
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	4 000,00	29 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 275 668,96</b>	<b>- 42 094,00</b>	<b>16 233 574,96</b>
80101		Szkoły podstawowe	7 357 173,20	4 800,00	7 361 973,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	800,00	800,00
	4260	Zakup energii	64 196,00	1 000,00	65 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 547,00	3 000,00	72 547,00
80104		Przedszkola	2 392 457,89	0,00	2 392 457,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	75,00	775,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	- 25,00	175,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	- 50,00	700,00
80110		Gimnazja	4 108 815,08	- 4 346,00	4 104 469,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 353,97	1 927,00	515 280,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 446,00	454,00	164 900,00
	4260	Zakup energii	59 100,00	9 747,00	68 847,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 915,00	- 16 474,00	149 441,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 079 717,16	- 50 000,00	1 029 717,16
	4300	Zakup usług pozostałych	812 019,00	- 50 000,00	762 019,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	293 970,00	7 452,00	301 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 452,00	9 952,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 200,00	0,00	136 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 050,55	- 505,00	32 545,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	205,00	310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	300,00	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 921 429,80</b>	<b>207 518,00</b>	<b>7 128 947,80</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 783 150,00	74 476,00	4 857 626,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 542 070,00	74 476,00	4 616 546,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 620,00	10 163,00	54 783,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 620,00	10 163,00	54 783,00
	85216	Zasiłki stałe	327 200,00	111 618,00	438 818,00
	3110	Świadczenia społeczne	327 200,00	111 618,00	438 818,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	836 219,00	11 261,00	847 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 951,00	11 261,00	559 212,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>297 400,00</b>	<b>162 611,00</b>	<b>460 011,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	297 400,00	162 611,00	460 011,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	297 400,00	162 611,00	460 011,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 153 774,23</b>	<b>3 314,88</b>	<b>6 157 089,11</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 569 965,67	20 000,00	1 589 965,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 880,00	20 000,00	271 880,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 855 283,21	- 15 580,00	1 839 703,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 934,71	- 15 580,00	1 199 354,71
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	718 049,27	- 9 500,00	708 549,27

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 998,55	- 9 500,00	220 498,55
90095		Pozostała działalność	1 990 476,08	8 394,88	1 998 870,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 633,18	5 157,00	12 790,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 731,61	735,00	3 466,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	17 502,88	24 066,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 836,07	- 15 000,00	750 836,07
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>91 300,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>86 300,00</b>
	92695	Pozostała działalność	91 300,00	- 5 000,00	86 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 500,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	- 20 500,00	19 600,00
<b>Razem:</b>			<b>41 804 057,50</b>	<b>767 918,87</b>	<b>42 571 976,37</b>

  
**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 doposażonej do gruntów rolnych na terenie wsi Posien Zamien, Nowa Wieś-Wąsły, Zyrard	1 238 144,40	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	19 538,40	1 557,18	1 557,18				samorząd Woj. Maz.
3	600	60016	6050	Budowa parkingu ul. Komosińskiego	553 613,08	553 613,08	242 292,11	311 320,97			UMiG
4	600	60016	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	Opracowanie projektu budowlanego włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele-Myszyniec	4 551,00	4 551,00	4 551,00				UMiG
6	600	60014	6300	Przebudowa chodników w miejscowości Raszyka, Budki, Posien Wieś, Krukowo Wierzechowizna, Krzemowola Wielka	243 000,00	243 000,00	243 000,00				UMiG
7	600	60095	6060	zakup 3 szt lamp na Plac Kosciuszki	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	8. 122 778,43		UMiG
9	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na cele mieszkalnego pułozowego 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	wkup 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 rozwój społeczno-gospodarczy województwa	40 389,91	7 999,11	7 999,11				samorząd Woj. Maz.
14	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendanta 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 Ryckie	22 000,00	22 000,00	22 000,00				UMiG
17	754	75421	6060	Zakup agregatu prądowo-wzręgowego	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 zlokaliz. klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzelach oraz odbudowa / rozbudowę zlokaliz. klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach	2 767 344,89	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, Bągienice, Opalenie	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	6050	zadanie: przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach, opracowanie studium wykonalności	16 373 584,18	20 000,00	20 000,00			UMiG	
23	900	90001	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 318 083,67	534 056,84		500 000,00		34 056,84	UMiG
	900	90001	6059			784 028,83	784 028,83				UMiG
24	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chorzelach	1 214 934,71	1 199 354,71	880,82	1 198 473,89		UMiG	
25	900	90002	6650	Składka inwestycyjna na realizację przedsięwzięcia Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu cichanowskiego	26 195,00	26 195,00	26 195,00			UMiG	
26	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 346 312,29	220 498,55	120 498,55	100 000,00		UMiG	
27	900	90095	6057	Przebudowa targowiska w Chorzelach	2 184 920,29	975 609,00		975 609,00			UMiG
	900	90095	6059			750 836,07	200 836,07	550 000,00			UMiG
	900	90095	6050			24 000,00	24 000,00				UMiG
28	921	92195	6057	Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel	939 375,00	300 000,00	0,00			300 000,00	UMiG
	921	92195	6059			633 555,00	283 555,00	350 000,00			UMiG
29	921	92195	6057	Remont świetlic: Rzedkiewnica, Nowa Wieś	123 215,91	49 772,13				49 772,13	UMiG
	921	92195	6059			73 443,78	73 443,78				UMiG
30	921	92195	6050	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw w miejscowościach Łaz i Bągienice	4 920,00	4 920,00	4 920,00			UMiG	
Ogółem wydatki budżetu					30 617 816,83	11 034 325,15	3 711 731,99	5 858 488,26	528 873,43	935 231,47	

Planowane wydatki majątkowe w 2013 r. wyniosą kwotę 11.034.325,15 z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 3.711.731,99

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

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 4 do Uchwały Nr 312/XXXV/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>397 923,40</b>	<b>389 798,80</b>	<b>787 722,20</b>
	01095		Pozostała działalność	397 923,40	389 798,80	787 722,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	397 923,40	389 798,80	787 722,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 869 758,00</b>	<b>74 476,00</b>	<b>4 944 234,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 772 000,00	74 476,00	4 846 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 772 000,00	74 476,00	4 846 476,00
<b>Razem:</b>				<b>5 326 857,40</b>	<b>464 274,80</b>	<b>5 791 132,20</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>397 923,40</b>	<b>389 798,80</b>	<b>787 722,20</b>
	01095		Pozostała działalność	397 923,40	389 798,80	787 722,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 804,92	6 360,61	13 165,53
		4300	Zakup usług pozostałych	997,50	1 282,50	2 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	390 120,98	382 155,69	772 276,67
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 869 758,00</b>	<b>74 476,00</b>	<b>4 944 234,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 772 000,00	74 476,00	4 846 476,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 542 070,00	74 476,00	4 616 546,00
<b>Razem:</b>				<b>5 326 857,40</b>	<b>464 274,80</b>	<b>5 791 132,20</b>


  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
*mgr Dariusz Brzezicki*

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 312/XXXV/13  
Rady Miejskiej  
w Chorzelach  
z dnia 30 października 2013 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:				ogółem	w tym:		
				Pokrycie amortyzacji	dotacje z budżetu	w tym:			Odpis amortyzacji	wpłata do budżetu	
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I.	Zakłady budżetowe	180 000	4 889 940	742 550	0	0	0	4 889 940	742 550	0	180 000
	z tego:										
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach	180 000	4 889 940	742 550				4 889 940	742 550		180 000
	<b>Ogółem</b>	180 000	4 889 940	742 550	0	0	0	4 889 940	742 550	0	180 000

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
mgr Dariusz Brzezicki

**Plan wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.**

Wydatki				
Nazwa programu	Dział	Rozdział	§	Plan
6	7	8	9	10
	851			<b>136 200,00</b>
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		<b>85154</b>		<b>136 200,00</b>
			4110	5 000,00
			4120	800,00
			4170	49 786,35
			4210	46 258,10
			4300	32 545,55
			4410	310,00
			4430	1 000,00
			4700	500,00
Ogółem wydatki				<b>136 200,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
*mgr Dariusz Brzezicki*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 312/XXXV/13**  
**Rady Miejskiej w Chorzelach**  
**z dnia 30 października 2013 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

**do § 2**

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2013 r. w kwocie 767.918,87 zł, jak niżej:

W dziale 010 - rozdziale 01095 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.1.109.2013 zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 389.798,80 zł,

W dziale 750- rozdziale 75023 - zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 166,00 zł,

W dziale 756

- rozdziale 75615 - zmniejsza się podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 5.800,00 zł, zwiększa się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 11,00 zł,

- rozdziale 75616 - zwiększa się podatek od spadków i darowizn o kwotę 2.117,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 5.371,64 zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 4.100,80 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.643,44 zł,

W dziale 801

- rozdziale 80110- zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 400,00 zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 54,00 zł,

- rozdziale 80148 - zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 7.452,00 zł,

W dziale 85- rozdziale 85212 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.17.123.2013 zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 74.476,00 zł,

- rozdziale 85213 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.17.114.2013 zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o kwotę 10.163,00 zł,

- rozdziale 85216 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.17.113.2013 zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o kwotę 111.618,00 zł,

- rozdziale 85219 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.17.115.2013 zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o kwotę 11.261,00 zł,

W dziale 854-rozdziale - 85415 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.19.28.2013 zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o kwotę 139.711,00 zł, na podstawie pisma Nr FIN-I.3111.19.27.2013 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa o kwotę 15.000,00 zł.

W dziale 926 - rozdziale 92605 - zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 375,19 zł.

**do § 2**

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2013 r. w kwocie 767.918,87 zł, jak niżej:

W dziale 010

- rozdziale 01022- zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 1.407,50 zł,

- rozdziale 01030 - zwiększa się wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych o kwotę 1.000,00 zł,

- rozdziale 01095 - zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 5.000,00 zł, z zadań zleconych zwiększa się wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 382.155,69 zł, oraz wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy: na zakup materiałów kwotę 6.360,61 zł, usługi pozostałe kwotę 1.282,50 zł

W dziale 600- rozdziale 60016 - zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 80.515,50 zł, zmniejsza się usługi remontowe o kwotę 1.043,50 zł, różne opłaty i składki o kwotę 7.054,50 zł, wydatki inwestycyjne zmniejsza się ogółem o kwotę 20.000,00 zł: w załączniku inwestycyjnym usuwa się pozycję p.n." wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi na terenie wsi Brzeski-Kołaki, tworzy się nową pozycję nr 5 pn. " opracowanie projektu budowlanego włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele-Myszyniec " z kwotą 4.551,00 zł, ponadto zmniejsza się o kwotę 4.551,00 zł pozycję nr 3.

W dziale 750

- rozdziale 75022 - zwiększa się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00, zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 2.000,00 zł,

- rozdziale 75023 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 15.935,12 zł, usługi stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 1.085,07 zł, szkolenia pracowników o kwotę 2.000,00 zł, zmniejsza się zakup energii o kwotę 10.000,00 zł, usługi zdrowotne o kwotę 510,00 zł, podróże służbowe o kwotę 2.000,00 zł,
- rozdziale 75075 - zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 1.000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 1.500,00 zł, W dziale 754-
- rozdziale 75404 - zwiększa się wpłaty na fundusz celowy o kwotę 750,00 zł z przeznaczeniem na zakup węgla dla Komisariatu Policji w Chorzelach
- rozdziale 75412 - zmniejsza się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe o kwotę 3.000,00 zł, usługi remontowe o kwotę 6.041,18 zł, zwiększa się składki na Fundusz Pracy o kwotę 500,00 zł, zakup materiałów o kwotę 4.541,18 zł, usługi pozostałe o kwotę 4.000,00 zł, zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 4.000,00 zł poz.16 załącznika inwestycyjnego.  
W dziale 801
- rozdziale 80101 - zwiększa się wpłaty na PFRON o kwotę 800,00 zł, zakup energii o kwotę 1.000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 3.000,00 zł,
- rozdziale 80104 - zwiększa się usługi dostępu do sieci Internet o kwotę 75,00 zł, zmniejsza się usługi ruchomej sieci telefonicznej o kwotę 25,00 zł, usługi stacjonarnej sieci telefonicznej o kwotę 50,00 zł,
- rozdziale 80110- zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.927,00 zł, zakup materiałów o kwotę 454,00 zł, zakup energii o kwotę 9.747,00 zł, zmniejsza się odpis na fundusz socjalny o kwotę 16.474,00 zł,
- rozdziale 80113 - zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 50.00,00 zł,
- rozdziale 80148 - zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 7.452,00 zł,  
W dziale 851 - rozdziale 85154 - zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 505,00 zł, zwiększa się podróże służbowe o kwotę 205,00 zł, szkolenia pracowników o kwotę 300,00 zł,  
W dziale 85 - rozdziale 85212 - zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 74.476,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę funduszu alimentacyjnego,
- rozdziale 85213 - w związku z otrzymaną dotacją w kwocie 10.163,00 zł zwiększa się wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- rozdziale 85216 - w związku z otrzymaną dotacją w kwocie 111.618,00 zł zwiększa się wydatki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- rozdziale 85219 - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 11.261,00 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013,  
W dziale 854- rozdziale 85415 - w związku z otrzymaniem dotacji w kwocie 15.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom " Wyprawka szkolna", zwiększono również środki z dotacji w kwocie 139.711,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, kwota 7.900 zł to środki własne gminy.  
W dziale 900
- rozdziale 90001 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 20.000,00 zł i tym samym tworzy się nową pozycję nr 22 pn." zadanie zadania modernizacja oczyszczalni ścieków w Chorzelach, opracowanie studium wykonalności ",
- rozdziale 90002 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 15.580,00 zł, poz. 25 załącznika inwestycyjnego,
- rozdziale 90015 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 9.500,00 zł, poz.26 załącznika inwestycyjnego,
- rozdziale 90095 - zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.157,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 735,00 zł, odpis na fundusz socjalny o kwotę 17.502,88 zł, zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 15.000,00 zł, pozycja nr 27 załącznika inwestycyjnego,  
W dziale 926 - rozdziale 92695 zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 20.500,00 zł, zwiększa się usługi remontowe o kwotę 15.500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
mgr Dariusz Brzezicki