

Uchwała 319/XXXVI/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 14 listopada 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 uchwała, 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 12.859,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 36.102.762,30 zł, w tym:

- dochody bieżące 33.319.894,31 zł,
- dochody majątkowe 2.782.867,99 zł.

§ 3

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 12.859,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 42.584.835,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące 31.550.510,22 zł
- wydatki majątkowe 11.034.325,15 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych na 2013 r. o kwotę 32.520,00 zł i ustala się je w wysokości 11.034.325,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 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 319/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 14 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	548 645,03	586,50	549 231,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	586,50	586,50
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 114,82	- 1 479,13	405 635,69
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 891,00	5 891,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 249,95	- 7 370,13	163 879,82
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 218 150,43	77,54	1 218 227,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 973,24	77,54	11 050,78
				10 373,24	77,54	10 450,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	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	7 612 709,26	815,09	7 613 524,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 652 984,87	815,09	2 653 799,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 064,00	686,40	9 750,40
				9 184,93	128,69	9 313,62
801			Oświata i wychowanie			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	976 329,71	2 859,00	979 188,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159 302,00	2 859,00	162 161,00
				73 779,00	2 859,00	76 638,00
852			Pomoc społeczna			
	85295		Pozostała działalność	6 058 640,41	10 000,00	6 068 640,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 658,00	10 000,00	233 658,00
				141 000,00	10 000,00	151 000,00
Razem:				36 089 903,30	12 859,00	36 102 762,30

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 319/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 14 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 090 450,55	- 8 000,00	2 082 450,55
	01095		Pozostała działalność	825 465,85	- 8 000,00	817 465,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 665,53	- 3 000,00	13 665,53
		4300	Zakup usług pozostałych	28 280,00	- 5 000,00	23 280,00
600			Transport i łączność	2 023 782,27	29 520,00	2 053 302,27
	60016		Drogi publiczne gminne	1 735 633,57	29 520,00	1 765 153,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 074,08	29 520,00	798 594,08
710			Działalność usługowa	47 000,00	24 259,55	71 259,55
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	24 259,55	71 259,55
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	24 259,55	71 259,55
750			Administracja publiczna	4 209 297,27	12 000,00	4 221 297,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 760 545,74	12 000,00	2 772 545,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 620,00	10 000,00	55 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	2 000,00	12 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 757,67	3 000,00	424 757,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 686,91	3 000,00	331 686,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 195,46	3 000,00	50 195,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	3 000,00	32 600,00
801			Oświata i wychowanie	16 233 574,96	- 28 400,55	16 205 174,41
	80101		Szkoły podstawowe	7 361 973,20	- 17 000,00	7 344 973,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 336,12	- 15 000,00	353 336,12
		4260	Zakup energii	65 196,00	- 2 000,00	63 196,00
	80104		Przedszkola	2 392 457,89	- 6 000,00	2 386 457,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 773,00	- 6 000,00	8 773,00
	80110		Gimnazja	4 104 469,08	- 5 000,00	4 099 469,08

	4300	Zakup usług pozostałych	50 654,35	- 5 000,00	45 654,35
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 029 717,16	- 3 259,55	1 026 457,61
	4300	Zakup usług pozostałych	762 019,00	- 3 259,55	758 759,45
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	301 422,00	2 859,00	304 281,00
	4220	Zakup środków żywności	151 850,00	1 500,00	153 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 952,00	1 359,00	11 311,00
852		Pomoc społeczna	7 128 947,80	10 000,00	7 138 947,80
	85295	Pozostała działalność	305 358,00	10 000,00	315 358,00
	3110	Świadczenia społeczne	293 800,00	10 000,00	303 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 157 089,11	- 29 520,00	6 127 569,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 589 965,67	- 29 520,00	1 560 445,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 028,83	- 29 520,00	754 508,83
Razem:			42 571 976,37	12 859,00	42 584 835,37

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				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 Pościen Zamion, Nowa Wieś-Wasily Zygny	1 238 044,40	1 232 939,90	478 273,83	754 666,07			UMiG
2	150	15011	6639	Przyspieszenie zwrotu konkurencyjności i 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	550 613,08	550 613,08	239 292,11	311 320,97			UMiG
4	600	60016	6050	Modernizacja poprzez remont chodnika z kostki brukowej wzdłuż ulicy Witosa w Chorzelach	243 430,00	243 430,00	243 430,00				UMiG
5	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego włącznie z drogą gminną do drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzela-Myszyniec	4 551,00	4 551,00	4 551,00				UMiG
6	600	60014	6050	Przebudowa chodników w miejscowości Raszków, Budki, Pościen Wies, Krukowo, Wierzbowizna, Krzyńskolęga 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 mieszkalnego 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)	52 093,00	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 w województwa mazowieckiego wspomagającej umiędzynarodowienie i potencjału województwa	40 389,91	7 999,11	7 999,11				samorząd Woj. Maz.
14	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisarzatu Policji w Chorzelach	17 500,00	17 500,00	17 500,00				UMiG
15	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Budki	70 500,00	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 prądowego zepe	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 prognozy na przyszłość" oraz Młom celami 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 Chorzelech oraz odbudowa z rozbudową złobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelech	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-Budka, Bajenica, Opaleniec	71 023,22	68 880,00	30 468,22	38 411,78			UMiG
21	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelech	18 947 783,54	183 000,00	123 000,00	60 000,00			UMiG
22	900	90001	6050	upracowanie studium wykonalności na przebudowę i rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelech,	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
23	900	90001	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 318 085,67	534 056,84		500 000,00		34 056,84	UMiG
	900	90001	6059			754 508,83	754 508,83				UMiG
24	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chorzelech	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 gminy regionu ciechanowskiego	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 Chorzelech	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 Chorzele	913 555,00	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 Rządkaewnica, 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 Bajenice	4 920,00	4 920,00	4 920,00				UMiG
Ogółem wydatki budżetu					33 140 016,19	11 034 325,15	3 711 731,99	5 858 488,26	528 873,43	935 231,47	UMiG

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 ujete w planie wydatków

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
 mgr Dariusz Brzezicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 319/XXXVI/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

do § 2

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2013 r. w kwocie 12.859,00zł, jak niżej:
W dziale 852- rozdziale 85295 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.17.111.2013 zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o kwotę 10.000,00 zł,

W dziale 600 - rozdziale 60004 - zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 586,50 zł,

W dziale 700 - rozdziale 70005 - zwiększa się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 5.891,00 zł, zmniejsza się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 7.370,13 zł,

W dziale 750 - rozdziale 75023 - zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 77,54 zł,

W dziale 756 - rozdziale 75616 - zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 686,40 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 128,69 zł,

W dziale 801-rozdziale 80148 - zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.859,00 zł

do § 3

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2013 r. w kwocie 12.859,00 zł, jak niżej:

W dziale 852- rozdziale 85295 - zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W dziale 010 - rozdziale 01095 - zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 3.000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 5.000,00 zł,

W dziale 600 - rozdziale 60016 - zwiększa się wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę 29.520,00 zł, w tym: zmniejsza się poz. 3 załącznika inwestycyjnego o kwotę 3.000,00 zł, zwiększa się poz. 4 załącznika inwestycyjnego kwotę 32.520,00 zł,

W dziale 710 - rozdziale 710004 - zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 24.259,55 zł,

W dziale 750 - rozdziale 75023 - zwiększa się wpłaty na PFRON o kwotę 10.000,00 zł, szkolenia pracowników o kwotę 2.000,00 zł,

W dziale 754 - rozdziale 75412 - zwiększa się zakup materiałów o kwotę 3.000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 3.000,00 zł, zmniejsza się usługi zdrowotne o kwotę 3.000,00 zł,

W dziale 801

- rozdziale 80101 - zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 15.000,00 zł, zakup energii o kwotę 2.000,00 zł,

- rozdziale 80104 - zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 6.000,00 zł,

- rozdziale 80110 -zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 5.000,00 zł,

- rozdziale 80113 - zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 3.259,55 zł

- rozdziale 80148 - zwiększa się zakup środków żywności o kwotę 1.500,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 1.359,00 zł,

W dziale 900 - rozdziale 90001 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 29.520,00 zł, poz. 23 załącznika inwestycyjnego.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy pozycji 21 -" przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach", również następuje zmiana nazwy pozycji 22- " opracowanie studium wykonalności na przebudowę i rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach".

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki