

Uchwała Nr 67/XII/15
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2015 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 9/III/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 1174 z dnia 11.02.2015r.) wprowadza się zmianę zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 143.775,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 43.503.205,91 zł, w tym:

- dochody bieżące 34.645.035,28 zł,
- dochody majątkowe 8.858.170,63 zł.

§ 3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 143.775,00 zł oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2015 r. w kwocie 107.628,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 42.638.868,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące 31.107.195,29 zł
- wydatki majątkowe 11.531.673,15 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na 2015 r. w kwocie 76.000,00 zł i ustala się je w wysokości 11.531.673,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się przeniesień wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 988,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 4.994.304,97 zł.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 67/XII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	544 744,35	15 000,00	559 744,35
	01095		Pozostała działalność	456 363,35	15 000,00	471 363,35
		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	2 000,00	15 000,00	17 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 697 921,00	116 500,00	7 814 421,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 574 140,00	51 500,00	1 625 640,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 266 200,00	50 000,00	1 316 200,00
		0320	Podatek rolny	5 371,00	500,00	5 871,00
		0330	Podatek leśny	261 369,00	1 000,00	262 369,00
	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	2 177 200,00	65 000,00	2 242 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	878 000,00	50 000,00	928 000,00
		0320	Podatek rolny	683 000,00	5 000,00	688 000,00
		0330	Podatek leśny	131 000,00	5 000,00	136 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	5 000,00	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 578,00	12 275,00	143 853,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 578,00	12 275,00	143 853,00
		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	0,00	12 275,00	12 275,00
Razem:				43 359 430,91	143 775,00	43 503 205,91

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej


 mgr Krzysztof Milewski

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 67/XII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 615 637,62	- 26 000,00	1 589 637,62
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 918,58	- 26 000,00	1 574 918,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 422,33	- 26 000,00	1 131 422,33
710			Działalność usługowa	211 000,00	- 50 000,00	161 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 900,00	- 50 000,00	86 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	- 50 000,00	59 500,00
750			Administracja publiczna	3 156 132,14	102 900,00	3 259 032,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 094,35	- 17 350,00	133 744,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 666,25	- 16 000,00	87 666,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 769,11	- 1 500,00	19 269,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 157,87	150,00	2 307,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 694 941,74	120 250,00	2 815 191,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 633,51	55 250,00	1 659 883,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 725,35	62 000,00	316 725,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 009,69	3 000,00	36 009,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 461,00	0,00	83 461,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 526,00	0,00	13 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,48	124,09	1 278,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,54	8,93	173,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 716,00	761,00	7 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 135,98	- 988,02	3 147,96
		4300	Zakup usług pozostałych	455,00	94,00	549,00
801			Oświata i wychowanie	15 726 008,35	39 000,00	15 765 008,35
	80101		Szkoły podstawowe	7 341 199,13	0,00	7 341 199,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 038,22	640,00	309 678,22

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 307,28	- 640,00	254 667,28
80104		Przedszkola	1 382 599,39	0,00	1 382 599,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	- 700,00	780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	700,00	2 350,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	772 393,11	39 000,00	811 393,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 624,00	31 500,00	116 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 784,00	6 500,00	22 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	1 000,00	3 250,00
852		Pomoc społeczna	6 558 145,62	0,00	6 558 145,62
	85206	Wspieranie rodziny	47 923,00	0,00	47 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	3 300,00	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00	- 2 842,00	5 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	- 458,00	900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 803,60	12 275,00	164 078,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	151 803,60	12 275,00	164 078,60
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	151 803,60	12 275,00	164 078,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 476 738,95	- 8 500,00	11 468 238,95
	90095	Pozostała działalność	197 436,20	- 8 500,00	188 936,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 406,07	- 3 000,00	18 406,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 821,45	- 5 000,00	2 821,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 114,75	- 500,00	614,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 138,40	74 100,00	1 225 238,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 500,00	74 100,00	644 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 500,00	74 100,00	644 600,00
Razem:			42 495 093,44	143 775,00	42 638 868,44

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 mgr Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 67/XII15

Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Wydatki majątkowe na 2015 rok

Lp.	Dział	Kod	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
						rok budżetowy 2014(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			źródła wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 32011W Duczymin - Dzierżęga Nadbory Etap I	220 915,15	220 915,15	150 915,15		70 000,00		samorząd Woj. Maz.
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	13 544,13	3 596,57	3 596,57				samorząd Woj. Maz.
3	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Chorzelach	33 794,27	33 794,27	33 794,27				UMiG
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi Brzeski Kołaki-Lipowiec (poczwórne powierzchniowe utwardzanie nawierzchni)	115 080,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa chodników ul. Komosińskiego i ul. 11 Listopada	1 015 193,06	1 002 193,06	1 002 193,06				UMiG
6	600	60016	6050	Wykonanie projektu na przebudowę ul. 1 Maja w Chorzelach	42 435,00	42 435,00	42 435,00				UMiG
7	600	60016	6050	Wykonanie projektu na przebudowę dróg na odcinku Duczymin - Dzierżęga Nadbory, Rembielin, Poścień Wieś - Rzodkiewnica, Raszujka - Olszewka, Brzeski Kołaki, Jedlinka	33 000,00	33 000,00	33 000,00				UMiG
8	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy Chorzele w msc. Zdziwów Stary	27 000,00	27 000,00	27 000,00				UMiG
9	710	71004	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego centrum miasta Chorzele	59 500,00	59 500,00	59 500,00				UMiG
10	710	71095	6050	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele	29 000,00	29 000,00	29 000,00				UMiG
11	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	19 928,84	15 506,45	15 506,45				samorząd Woj. Maz.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	900	90001	6057	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	19 744 412,22	8 475 034,00				8 475 034,00	UMiG
	900	90001	6059			1 142 123,65	10 000,00		1 132 123,65	UMiG	
13	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 346 312,29	180 571,60	180 571,60				UMiG
14	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płotkie, Czaplice Wielkie, Gadomiec Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mącice, Dąbrówka, Nowa Wieś, Przysowy, Rembielin, Liwki, Zaręby (Borek), Zaręby, Zdziwój Nowy, Wierzchowizna	550 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
15	921	92195	6057	Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Poścień Wieś	42 045,00	24 900,00				24 900,00	UMiG
		921	92195			6059	17 145,00	17 145,00			UMiG
16	921	92195	6057	Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Bagienice	99 423,40	24 999,00				24 999,00	UMiG
		921	92195			6059	74 424,40	74 424,40			UMiG
17	921	92195	6057	Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Łaz	26 861,00	16 950,24				16 950,24	UMiG
		921	92195			6059	9 910,76	9 910,76			UMiG
18	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kościelnej w Chorzelach	28 674,00	28 674,00	28 674,00				UMiG
Ogółem wydatki budżetu					23 447 118,36	11 531 673,15	1 787 666,26		1 202 123,65	8 541 883,24	

Planowane wydatki majątkowe w 2015 r. wyniosą kwotę 11.531.673,15 zł z tego:

Wydatki z dochodów własnych gminy 1.787.666,26 zł

środki pochodzące z funduszy strukturalnych 8.541.883,24 zł

planowane pożyczki, obligacje 0

A. Dotacje i środki z budżetu woj.mazowieckiego

B. Środki i dotacje otrzymane z innych źródeł

1 202 123,65

C. Środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Krzysztof Milewski

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 67/XII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 461,00	0,00	83 461,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 526,00	0,00	13 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,48	124,09	1 278,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,54	8,93	173,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 716,00	761,00	7 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 135,98	- 988,02	3 147,96
		4300	Zakup usług pozostałych	455,00	94,00	549,00
Razem:				4 994 304,97	0,00	4 994 304,97

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 67/XII/15
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku

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			3 596,57
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			15 506,45
801	80195	2320	Powiat Przasnysz			132 762,00
801	80195	2710	Powiat Przasnysz			404 921,00
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	644 600,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	327 635,00		
			Razem	972 235,00		556 786,02
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 stowarzyszeniom			10 000,00
900	90095	2830	Spółki wodne w Zaręczach i Krzynowłodze Wielkiej-konserwacja rowów			150 000,00
Ogółem				972 235,00	0,00	736 786,02

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Krzysztof Milewski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 67/XII/15
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

do § 2

Dokonyje się zwiększenie dochodów budżetu gminy na 2015 r. w kwocie 143.775,00 zł, jak niżej:

W dziale 010

- rozdziale 01095 - zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 15.000,00 zł,

W dziale 756

- rozdziale 75615 - zwiększa się podatek od nieruchomości o kwotę 50.000,00 zł, podatek rolny o kwotę 500,00 zł oraz podatek leśny o kwotę 1.000,00 zł,

- rozdziale 75616 - zwiększa się podatek od nieruchomości o kwotę 50.000,00 zł, podatek rolny o kwotę 5.000,00 zł, podatek leśny o kwotę 5.000,00 zł, oraz podatek od spadków i darowizn o kwotę 5.000,00 zł.

W dziale 854

- rozdziale 85415 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.19.22.2015 wprowadza się dotacje przekazane z budżetu państwa w kwocie 12.275,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”.

do § 3

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 143.775,00 zł oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2015 r. w kwocie 107.628,02 zł, jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60016 - zdejmuje się wykonanie projektu na budowę chodnika w miejscowości Rycice w kwocie 8.000,00 zł oraz wykonanie projektu na remont chodników w pasie drogowym ulicy Ogrodowej w kwocie 18.000,00 zł.

W dziale 710

- rozdziale 71004 - zdejmuje się sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Przasnyska Strefa Gospodarcza - Podstrefa Chorzele I" w kwocie 50.000,00 zł,

W dziale 750

- rozdziale 75011 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.500,00 zł, zwiększa się natomiast składki na Fundusz Pracy o kwotę 150,00 zł.

- rozdziale 75023 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 55.250,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 62.000,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.000,00 zł.

W dziale 751

- rozdziale 75110 - zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 124,09 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 8,93 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 761,00 zł, oraz zakup usług pozostałych o kwotę 94,00 zł, zmniejsza się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 988,02 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 640,00 zł, zmniejsza się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 640,00 zł.

- rozdziale 80104 - zmniejsza się zakup usług zdrowotnych o kwotę 700,00 zł, którą to przenosi się w całości na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

- rozdziale 80113 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 31.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.500,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000,00 zł

W dziale 852

- rozdziale 85206 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.300,00 zł, zmniejsza się natomiast składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.842,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 458,00 zł

W dziale 854

- rozdziale 85415 - zwiększa się inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 12.275,00 zł

W dziale 900

- rozdziale 90095 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000,00 zł, oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 500,00 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92109 - zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 74.100,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski