

Uchwała Nr 105/XV/08
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2008 r. w kwocie 574.190 zł i ustala się je w wysokości **25.039.261 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2008 r. w kwocie 574.190 zł i ustala się je w wysokości **24.568.498 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Dokonyje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na 2008 r. w kwocie 543.900 i ustala się je w wysokości **4.764.755 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Dokonyje się przeniesienia w wydatkach związanych z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Z E S T A W I E N I E
dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy
na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			O G Ó Ł E M		574 190
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		300 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		300 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		22 106
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		22 106
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		22 106
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		319
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		319
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		319
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		100 000
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		100 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000
852			POMOC SPOŁECZNA		1 765
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1 765
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 765
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		150 000
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		150 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000
			Ogółem dochody budżetu po zmianie		25 039 261

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

ZESTAWIENIE
dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy
na 2008 r.

Klasyfikacja budz.			Treść	Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	51 572,40	625 762,40
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46,60	46,60
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	46,60	46,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>w tym: zadania powierzone</i>		46,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46,60
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		385 655,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		385 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		385 655,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 658,40	27 873,10
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	3 733,00	233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 469,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 031,00	
		4430	Różne opłaty i składki	233,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		233,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	32 925,40	27 640,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 635,64	
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 140,10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 999,76	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 290,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 186,40	4 467,40
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 186,40	4 467,40
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 281,00
		4430	Różne opłaty i składki	186,40	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		186,40
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 681,00	104 900,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 781,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 781,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	4 900,00	4 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	

1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA		6 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		6 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00	96 820,30
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		82 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 535,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	14 285,30
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 285,30
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 500,00	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
Ogółem wydatki budżetu po zmianie					24 568 498

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

po zmianie

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 2008(8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł	środki wyznaczone 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	01010	6050	dodatkowe przyłącza wodociągowe	29 819	29 819	29 819				UMIG
2	010	01010	6050	modernizacja SUW Chorzele	799 227	208 000	208 000		C. 500.000		UMIG
3	010	01010	6050	wodociąg Zaręby Podrzecze-Kwiatkowo	310 874	125 950	25 950		A.100.000		UMIG
				Razem 01010	1 139 920	363 769	263 769	0	600 000		
4	600	60013	6050	przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 614	180 611	120 000	120 000				UMIG
5	600	60013	6300	przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 616	50 000	50 000	50 000				UMIG
				Razem 60013	230 611	170 000	170 000	0	0	0	
6	600	60016	6050	modernizacja dróg Dąbrowa, Czapllice, Dzierzega, Nowa Wieś Zarebska, Niskie Wielkie, Przysowy Zagaty, Zdziwów Stary, Wólka Zdziwowska.	400 290	179 973	179 973				UMIG
7	600	60016	6050	przebudowa dróg gminnych Pruskołeka, Rembieszin, Zagaty, Rawki, Zdziwów Stary, Wólka Zdziwowska, Dzierzega, Czapllice Wielkie	447 252	447 252	447 252				UMIG
8	600	60016	6050	przebudowa dróg gminnych w Chorzelach ulica Ogrodowa, Przechodnia oraz w Zdziwów Starym i Lipowcu	265 515	265 515	265 515				UMIG
9	600	60016	6050	oświetlenie dróg Opaleniec, Zaręby	132 967	110 000	110 000				UMIG
10	600	60016	6050	przebudowa dróg gminnych w miejscowości Niskie Wielkie	136 584	136 584	36 584		A.100.000		UMIG
11	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej Łaz-Zaręby II etap	263 804	263 804	63 804		A.200.000		UMIG
				Razem 60016	1 646 412	1 403 128	1 103 128		300 000		
12	750	75023	6050	elektroniczny obieg dokumentów	49 570	49 570	49 570				UMIG
				Razem 75023	49 570	49 570	49 570				
13	754	75412	6050	zakup samochodu dla OSP Rzędkiewnica	28 807	28 807	28 807				UMIG
				Razem 75412	28 807	28 807	28 807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	801	80101	6050	wymiana okien w Szkole Podstawowej w Zarębach	114 594	114 594	114 594				UMIG
15	801	80101	6050	termomodernizacja szkół	1 900 668	194 853	194 853		C. 1.601.000		UMIG
16	801	80101	6050	sala gimnastyczna w Krukowie	2 323 042	500 000	470 000		C. 1.800.000 A. 30.000		UMIG
17	801	80101	6050	sala gimnastyczna w Duczyminie-projekt	67 100	67 100	67 100				UMIG
18	801	80101	6050	boisko przy Szkole w Raszuje	10 000	10 000	10 000				UMIG
19	801	80101	6050	zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	407 500	157 500	157 500		C.250.000 PFRON		UMIG
20	801	80101	6050	termomodernizacja budynku Sz.P. w Krzynowłodze Wielkiej wraz z wymianą stropodachu nad salą gimnastyczną z ociepleniem	226 047	226 047	156 047		A. 70.000		UMIG
Razem 80101					5 048 951	1 270 094	1 170 094		3 751 000		
21	801	80104	6050	termomodernizacja przedszkola w Chorzelach	200 000	90 000	90 000		C. 110.000		UMIG
Razem 80104					200 000	90 000	90 000		110 000		
22	801	80110	6050	Ogrodzenie Gimnazjum w Chorzelach	25 000	25 000	25 000				UMIG
Razem 80110					25 000	25 000	25 000				
23	900	90001	6050	zakup aeratorów na oczyszczalnię ścieków	113 750	113 750	113 750				UMIG
24	900	90001	6050	budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego, Zarębskiej, w m.Przegalina	1 900 000	982 535	132 535	700 000	C. 917.465 A.150.000		UMIG
Razem 90001					2 013 750	1 096 285	246 285	700 000	1 067 465	0	
25	900	90002	6050	rekultywacja składowiska odpadów w Chorzelach	1 491 203	40 602	40 602				UMIG
Razem 90002					1 491 203	40 602	40 602				
zakupy inwestycyjne											
26	600	60095	6060	zakup 4 szt przystanków	14 000	14 000	14 000				UMIG
27	900	90017	6060	zakup koparko-ladowarki	213 500	213 500	213 500				UMIG
Ogółem					12 101 724	4 764 755	3 414 755	700 000	5 828 465	0	

Planowane wydatki majątkowe w 2008 r. wyniosą kwotę **4.764.755**

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 3.414.755

planowane pożyczki do zaciągnięcia WFOŚiGW 700.000

* Środki pochodzące z innych źródeł:

A. Dotacje i środki z budżetu woj. mazowieckiego 650.000 zł

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków 5.178.465 w tym:

środki do pozyskania z PFRON 250.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 105/XV/08
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

Z E S T A W I E N I E

dokonanych zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań powierzonych wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 r.

Klasyfikacja budż.			Treść	Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			O G Ó Ł E M	46,60	46,60
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46,60	46,60
	01008		Meliracje wodne	46,60	46,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46,60
Ogółem wydatki po zmianie				16 500	


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
 mgr Dariusz Brzezicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 105/XV/08
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.

do § 1

Dokonywane są zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2008 r. w kwocie **574.190 zł**, jak niżej:

W związku z uzyskaniem dotacji celowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza dokonuje się zwiększenia:

- **dział 600 - rozdział 60016 § 6300** - zwiększa się ogółem o 300.000 zł dotacje celowe na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Niskie Wielkie - 100.000 zł oraz 200.000 zł na przebudowę drogi gminnej Łaz-Zaręby II etap.

- **dział 801 - rozdział 80101 § 6300** - zwiększa się ogółem o 100.000 zł dotacje celowe na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej wraz z wymianą stropodachu nad salą gimnastyczną z ociepleniem - 70.000 zł oraz 30.000 zł na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krukowie.

- **dział 900 - rozdział 90001 § 6300** - zwiększa się o 150.000 zł dotację celową na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i kanałem tłocznym oraz przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Padlewskiego w Chorzelach i miejscowości Przątalina.

Ponadto zwiększa się dochody w **dziale 700 rozdziale 70005** o kwotę 22.106 zł, pochodzącą ze sprzedaży drewna, w **dziale 756 rozdziale 75615** zwiększa się podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 319 zł oraz w **dziale 852 rozdziale 85212** zwiększa się wpływy ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej o kwotę 1.765 zł.

do § 2

Dokonywane są ogółem zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2008 r. w kwocie **574.190 zł**, jak niżej:

- w **dziale 010 - rozdziale 01008** - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 46,60 zł które przenosi się w całości na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- w **dziale 600 - rozdziale 60016** - zwiększa się ogółem wydatki majątkowe o kwotę 385.655 zł. Poz. 7 załącznika inwestycyjnego po zmianie nosi nazwę: przebudowa dróg gminnych Pruskołęka, Rembielin, Zagaty, Rawki, Zdziwój Stary, Wólka Zdziwójska, Dzierżęga, Czaplice Wielkie (zmniejsza się ją o kwotę 230.248 zł), poz. 8 załącznika inwestycyjnego po zmianie nosi nazwę: przebudowa dróg gminnych w Chorzelach ulica Ogrodowa, Przechodnia oraz w Zdziwój Starym i Lipowcu (zwiększa się tą pozycję o kwotę 215.515 zł) dodaje się nową pozycję Nr 10 do załącznika inwestycyjnego p.n.: przebudowa dróg gminnych w miejscowości Niskie Wielkie(środki własne wynoszą kwotę 36.584 zł, 100.000 zł dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego, tworzy się również nową pozycję Nr 11 do załącznika inwestycyjnego p.n.: przebudowa drogi gminnej Łaz-Zaręby II etap (środki własne wynoszą kwotę 63.804 zł, dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi 200.000 zł).

- w **dziale 750 - rozdziale 75011** - zmniejsza się niewykorzystane środki na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o 1.469 zł oraz usługi pozostałe o 2.031 zł i różne opłaty i składki o kwotę 233 zł, zwiększa się natomiast odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 233 zł.

- **rozdział 75023** – zmniejsza się usługi remontowe o kwotę 5.635,64 zł, zakup akcesoriów komputerowych o 2.999,76 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 24.290 zł (jest to pozycja Nr 12 załącznika inwestycyjnego), zwiększa się natomiast niedobór środków na składkach PFRON- 5.500 zł, ubezpieczenie sprzętu-3.000 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19.140,10 zł.

- **dział 754**- **rozdział 75412** – zmniejsza się usługi remontowe o 3.000 zł oraz różne opłaty i składki o 186,40 zł, zwiększa się natomiast usługi pozostałe o 4.281 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 186,40 zł.

- **dział 801** - **rozdział 80101** – zmniejsza się usługi remontowe o kwotę 3.781 zł, zwiększa się natomiast ogółem wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł.

Poz.15 załącznika inwestycyjnego zmniejsza się środki własne o kwotę 143.147 zł, zmienia się pozycję Nr 16 (zmniejsza się środki własne o kwotę 30.000 zł zwiększa się natomiast środki pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego - 30.000 zł), zwiększa się środki własne w poz.17 o kwotę 17.100 zł oraz dodaje się nową pozycję Nr 20 p.n: termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej wraz z wymianą stropodachu nad salą gimnastyczną z ociepleniem(środki własne - 156.047 zł, środki pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego - 70.000 zł).

- **rozdział 80110** – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 4.900 zł, które przenosi się w całości na pokrycie niedoboru środków na składkach PFRON.

- **dział 852** - **rozdział 85295** – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 6.000 zł,

- **dział 900** - **rozdział 90001** – zwiększa się ogółem wydatki majątkowe o kwotę 82.535 zł. W poz. 24 załącznika inwestycyjnego zmniejsza się środki własne o kwotę 67.465 zł zwiększa się natomiast środki pochodzące z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego o kwotę 150.000 zł.

- **rozdział 90095** – zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 500 zł, zwiększa się natomiast odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 14.285,30 zł.

- **dział 926** - **rozdział 92695** – zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 2.500 zł, które przenosi się do innych działów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki