

**Uchwała Nr 131/XVII/12**  
**Rady Miejskiej w Chorzelach**  
**z dnia 20 lutego 2012 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit.d,e, art.51 ust.1, art.58, art.61 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)*  
**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W budżecie gminy na 2012 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 121/XV/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. wprowadza się zmianę zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6.

**§ 2**

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 314.137,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 36.021.188,06 zł, w tym:

- dochody bieżące 30.798.530,80 zł,
- dochody majątkowe 5.222.657,26 zł.

**§ 3**

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 1.108.814,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 42.037.855,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące 27.811.715,19 zł,
- wydatki majątkowe 14.226.140,35 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na 2012 r. o kwotę 705.674,48 zł i ustala się je w wysokości 14.226.140,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.016.667,48 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

- a) Przychody w wysokości 9.782.465,00 zł,
- b) Rozchody w wysokości 3.765.797,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5**

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 14.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, które po zmianie wynoszą 4.745.803 zł.

§ 6

Ustala się plan dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

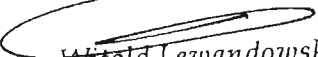
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
mgr Dariusz Brzezicki

Radca Prawny

  
Witold Lewandowski

# Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 131/XVII/12 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 20 lutego 2012 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą     | Zmiana            | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna  | 5 400 650,00     | 14 900,00         | 5 415 550,00      |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność  | 88 000,00        | 14 900,00         | 102 900,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 0,00             | 14 900,00         | 14 900,00         |
| 921           |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>48 282,80</b> | <b>299 237,00</b> | <b>347 519,80</b> |
|               | 92116    |          | Biblioteki   | 0,00             | 299 237,00        | 299 237,00        |
|               |          | 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 | 0,00             | 299 237,00        | 299 237,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 35 707 051,06    | 314 137,00        | 36 021 188,06     |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
mgr Dariusz Brzezicki

# Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 131/XVII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf                | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|-------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010   | 01095    |                         | Rolnictwo i łowiectwo                          | 62 216,32            | 32 000,00         | 94 216,32            |
|       |          |                         | Pozostała działalność                          | 0,00                 | 32 000,00         | 32 000,00            |
|       |          | 4300                    | Zakup usług pozostałych                        | 0,00                 | 32 000,00         | 32 000,00            |
| 600   | 60016    |                         | <b>Transport i łączność</b>                    | <b>3 656 042,11</b>  | <b>144 639,48</b> | <b>3 800 681,59</b>  |
|       |          |                         | Drogi publiczne gminne                         | 2 966 742,35         | 45 000,00         | 3 011 742,35         |
|       |          | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | 2 175 742,35         | 45 000,00         | 2 220 742,35         |
| 700   | 60095    |                         | Pozostała działalność                          | 689 299,76           | 99 639,48         | 788 939,24           |
|       |          |                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | 118 071,33           | 99 639,48         | 217 710,81           |
|       |          |                         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                 | <b>361 000,00</b>    | <b>100 000,00</b> | <b>461 000,00</b>    |
| 750   | 70005    |                         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | 361 000,00           | 100 000,00        | 461 000,00           |
|       |          |                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | 341 000,00           | 100 000,00        | 441 000,00           |
|       |          |                         | <b>Administracja publiczna</b>                 | <b>3 552 785,87</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>3 652 785,87</b>  |
| 801   | 75023    |                         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 322 686,50         | 100 000,00        | 2 422 686,50         |
|       |          |                         | Zakup usług remontowych                        | 30 000,00            | 100 000,00        | 130 000,00           |
|       |          |                         | <b>Oświata i wychowanie</b>                    | <b>18 623 129,80</b> | <b>88 240,00</b>  | <b>18 711 369,80</b> |
| 80103 | 80101    |                         | Szkoły podstawowe                              | 7 720 553,00         | 6 291,00          | 7 726 844,00         |
|       |          |                         | Dodatkové wynagrodzenie roczne                 | 382 225,00           | - 4 949,00        | 377 276,00           |
|       |          |                         | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 474 810,00           | 10 500,00         | 485 310,00           |
|       |          |                         | Zakup usług pozostałych                        | 126 060,00           | 740,00            | 126 800,00           |
|       |          |                         | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 365 114,00           | 4 725,00          | 369 839,00           |
|       |          |                         | Dodatkové wynagrodzenie roczne                 | 22 489,00            | 4 725,00          | 27 214,00            |
|       |          |                         | Gimnazja                                       | 3 963 742,00         | 224,00            | 3 963 966,00         |
|       |          |                         | Dodatkové wynagrodzenie roczne                 | 214 865,00           | 224,00            | 215 089,00           |
|       |          |                         | Dowożenie uczniów do szkół                     | 1 399 101,00         | 0,00              | 1 399 101,00         |
|       |          |                         | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 137 481,00           | - 110,00          | 137 371,00           |
|       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych | 200,00   | 110,00               | 310,00            |                      |

|            |      |  |  |   |                      |  |  |                     |                      |
|------------|------|--|--|---|----------------------|--|--|---------------------|----------------------|
| 80195      |      |  |  |   | 1 267 720,80         |  |  |                     | 1 364 720,80         |
|            |      |  |  | Pozostała działalność   |                      |  |  | 77 000,00           |                      |
|            | 4270 |  |  | Zakup usług remontowych   | 0,00                 |  |  | 100 000,00          | 100 000,00           |
|            | 6050 |  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 275 000,00           |  |  | - 23 000,00         | 252 000,00           |
| <b>852</b> |      |  |  | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 566 635,00</b>  |  |  | <b>29 900,00</b>    | <b>6 596 535,00</b>  |
| 85206      |      |  |  | Wspieranie rodziny  | 0,00                 |  |  | 18 000,00           | 18 000,00            |
|            | 4010 |  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 |  |  | 18 000,00           | 18 000,00            |
| 85214      |      |  |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                              | 222 000,00           |  |  | 15 000,00           | 237 000,00           |
|            | 3110 |  |  | Świadczenia społeczne   | 222 000,00           |  |  | 15 000,00           | 237 000,00           |
| 85219      |      |  |  | Ośrodki pomocy społecznej   | 900 195,00           |  |  | - 18 000,00         | 882 195,00           |
|            | 4170 |  |  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 800,00            |  |  | - 18 000,00         | 10 800,00            |
| 85295      |      |  |  | Pozostała działalność   | 153 000,00           |  |  | 14 900,00           | 167 900,00           |
|            | 3110 |  |  | Świadczenia społeczne   | 148 000,00           |  |  | 14 900,00           | 162 900,00           |
| <b>900</b> |      |  |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 872 744,96</b>  |  |  | <b>10 000,00</b>    | <b>5 882 744,96</b>  |
| 90001      |      |  |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 377 901,54         |  |  | - 20 000,00         | 1 357 901,54         |
|            | 6050 |  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 259 723,00           |  |  | - 20 000,00         | 239 723,00           |
| 90015      |      |  |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 569 373,42           |  |  | 30 000,00           | 599 373,42           |
|            | 6050 |  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 251 773,42           |  |  | 30 000,00           | 281 773,42           |
| <b>921</b> |      |  |  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 058 405,42</b>  |  |  | <b>604 035,00</b>   | <b>1 662 440,42</b>  |
| 92109      |      |  |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 399 457,00           |  |  | 10 000,00           | 409 457,00           |
|            | 2480 |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 399 457,00           |  |  | 10 000,00           | 409 457,00           |
| 92116      |      |  |  | Biblioteki  | 316 655,00           |  |  | 474 035,00          | 790 690,00           |
|            | 6057 |  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 |  |  | 242 038,00          | 242 038,00           |
|            | 6059 |  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 |  |  | 146 390,00          | 146 390,00           |
|            | 6067 |  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 |  |  | 57 199,00           | 57 199,00            |
|            | 6069 |  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 |  |  | 28 408,00           | 28 408,00            |
| 92195      |      |  |  | Pozostała działalność   | 342 293,42           |  |  | 120 000,00          | 462 293,42           |
|            | 2820 |  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 000,00            |  |  | 120 000,00          | 131 000,00           |
|            |      |  |  | <b>Razem:</b>   | <b>40 929 041,06</b> |  |  | <b>1 108 814,48</b> | <b>42 037 855,54</b> |

PRZEWOZNICZKA  
Rady Miejskiej  
*mgr. Dominik Braedicki*

## Plan wydatków majątkowych na 2012rrok

| 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 2012(8+9+10+11)                | dochody własne i | 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   | 150   | 15011  | 6639 | przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 25 455,00               | 11 085,00                                    | 11 085,00        |                    |                                    |  | 12  | samorząd województwa |
| 2   | 600   | 60016  | 6050 | drogi asfaltowe na wsi   | 2 768 461,58            | 400 000,00                                   | 100 000,00       | 300 000,00         |                                    |  | UMIG  |                      |
| 3   | 600   | 60016  | 6050 | drogi, chodniki i parkingi w mieście Chorzelsze  | 1 050 000,00            | 600 000,00                                   | 50 000,00        | 550 000,00         |                                    |  | UMIG  |                      |
| 4   | 600   | 60016  | 6050 | modernizacja mostów Rzodkiewnica, Krukowo-Góry   | 150 000,00              | 150 000,00                                   | 50 000,00        | 100 000,00         |                                    |  | UMIG  |                      |
| 5   | 600   | 60016  | 6050 | przepusty drogowe  | 275 742,35              | 125 742,35                                   | 28 270,23        | 97 472,12          |                                    |  | UMIG  |                      |
| 6   | 600   | 60016  | 6050 | modernizacja ulicy Brzozowej   | 345 000,00              | 345 000,00                                   | 45 000,00        | 300 000,00         |                                    |  | UMIG  |                      |
| 7   | 600   | 60016  | 6050 | przebudowa ulicy Mostowej od skrzyżowania z ul. 1 Maja do kładki na rzece Orzyc wraz z ul. Olszewska   | 577 000,00              | 500 000,00                                   |                  | 500 000,00         |                                    |  | UMIG  |                      |
| 8   | 600   | 60016  | 6050 | budowa parkingu w Krzynowłodze Wielkiej  | 100 000,00              | 100 000,00                                   | 100 000,00       |                    |                                    |  | UMIG  |                      |
| 9   | 600   | 60095  | 6050 | Plac Kościuski, zielen w mieście   | 130 000,00              | 100 000,00                                   | 50 000,00        | 50 000,00          |                                    |  | UMIG  |                      |
| 10  | 600   | 60095  | 6057 | monitoring w Chorzelach  | 296 999,78              | 98 381,84                                    |                  |                    |                                    | 98 381,84  | UMIG  |                      |
|     | 600   | 60095  | 6059 |  |                         | 176 477,94                                   | 4 962,00         | 171 515,94         |                                    |  | UMIG  |                      |
| 11  | 600   | 60095  | 6057 | E-Chorzelsze, urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier   | 400 079,46              | 358 846,59                                   |                  |                    |                                    | 358 846,59   | UMIG  |                      |
|     | 600   | 60095  | 6059 |  |                         | 41 232,87                                    | 41 232,87        |                    |                                    |  | UMIG  |                      |
| 12  | 700   | 70005  | 6050 | Geodezja-akty własności dróg   | 441 000,00              | 141 000,00                                   | 41 000,00        | 100 000,00         |                                    |  | UMIG  |                      |
| 13  | 700   | 70005  | 6050 | modernizacja mieszkań socjalnych   | 300 000,00              | 300 000,00                                   | 200 000,00       | 100 000,00         |                                    |  | UMIG  |                      |
| 14  | 700   | 75023  | 6060 | wyposażenie budynku Urzędu   | 30 000,00               | 30 000,00                                    | 30 000,00        |                    |                                    |  | UMIG  |                      |
| 15  | 750   | 75095  | 6639 | rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa   | 31 469,00               | 16 455,00                                    | 16 455,00        |                    |                                    |  | samorząd województwa  |                      |
| 16  | 750   | 75095  | 6057 | termomodernizacja budynku na ulicy Komosińskiego i ulicy Ogrodowej, modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Ogrodowej  | 900 000,00              | 600 000,00                                   |                  |                    |                                    | 600 000,00   | UMIG  |                      |
|     | 750   | 75095  | 6059 |  |                         | 200 000,00                                   |                  | 200 000,00         |                                    |  | UMIG  |                      |

|    |     |       |      |  |                      |                      |                     |                     |                     |
|----|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 17 | 801 | 80101 | 6050 | modernizacja stołówki z remontem pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Zarębach   | 291 792,00           | 291 792,00           | 291 792,00          | 291 792,00          | UMIG                |
| 18 | 801 | 80104 | 6050 | Odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach   | 3 363 730,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00        | C. 500000           | UMIG                |
| 19 | 801 | 80195 | 6050 | rozbudowa budynku ZS w Duczynie wraz z budową Sali gimnastycznej - roboty dodatkowe  | 89 000,00            | 89 000,00            | 89 000,00           |                     | UMIG                |
| 20 | 801 | 80195 | 6050 | zmiana sposobu użytkowania części budynku na przedszkole w Chorzelach przy ul. Szkolnej  | 163 000,00           | 163 000,00           | 163 000,00          |                     | UMIG                |
| 21 | 801 | 80195 | 6057 | rehabilitacja sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Chorzele poprzez budowę Sali gimnastycznej przy SP w Krukowie oraz rozbudowę budynku ZS w Duchynie wraz z budową Sali gimnastycznej                    | 994 220,80           | 828 815,13           | 828 815,13          |                     | UMIG                |
|    | 801 | 80195 | 6059 |  |                      | 165 405,67           | 165 405,67          |                     | UMIG                |
| 22 | 801 | 80113 | 6060 | zakup autobusu dla niepełnosprawnych   | 279 452,00           | 139 726,00           | 139 726,00          | C. 139726           | UMIG                |
| 23 | 900 | 90001 | 6050 | kanalizacja do oczyszczalni- Budki, Bagieniec, Bogdany Wielkie, Rembielin, Opaleniec   | 2 209 723,00         | 209 723,00           | 209 723,00          |                     | UMIG                |
| 24 | 900 | 90001 | 6057 | budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałem tłocznym oraz przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Granwładzkiej, Brzozowej, Zarębskiej i Młynarskiej wraz z modernizacją sieci uzdatniania wody w Chorzelach | 2 849 441,00         | 948 178,54           | 948 178,54          |                     | UMIG                |
| 25 | 900 | 90001 | 6060 | zakup napowietrzaczy na oczyszczalnię ścieków w Chorzelach   | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00          |                     | UMIG                |
| 26 | 900 | 90002 | 6650 | składka inwestycyjna na realizację przedsięwzięcia Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gminy regionu ciechanowskiego   | 105 470,00           | 105 470,00           | 105 470,00          |                     | związek gmin        |
| 27 | 900 | 90015 | 6050 | modernizacja oświetlenia ulicznego   | 1 367 602,86         | 221 773,42           | 221 773,42          |                     | UMIG                |
| 28 | 900 | 90015 | 6050 | modernizacja lamp ulicznych w Chorzelach   | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00           |                     | UMIG                |
| 29 | 900 | 90095 | 6057 | przebudowa targowiska w Chorzelach   | 3 000 000,00         | 975 609,00           | 975 609,00          |                     | UMIG                |
|    | 900 | 90095 | 6059 |  |                      | 424 391,00           | 424 391,00          |                     |                     |
| 30 | 900 | 90095 | 6057 | kanalizacja przydomowa w gminie  | 2 400 000,00         | 1 116 184,00         | 1 116 184,00        |                     | UMIG                |
|    | 900 | 90095 | 6059 |  |                      | 1 283 816,00         | 1 283 816,00        |                     |                     |
|    | 921 | 92116 | 6057 |  |                      | 242 038,00           | 242 038,00          | 242 038,00          |                     |
|    | 921 | 92116 | 6059 |  |                      | 146 390,00           | 146 390,00          |                     |                     |
| 31 | 921 | 92116 | 6057 | Rozszerzenie oferty kulturalnej M-GPB w Chorzelach filii bibliotecznych w Krukowie i Zarębach poprzez remont pomieszczeń i zakup wyposażenia   | 57 199,00            | 57 199,00            | 57 199,00           |                     | UMIG                |
|    | 921 | 92116 | 6059 |  |                      | 28 408,00            | 28 408,00           |                     |                     |
|    | 921 | 92116 | 6089 |  |                      | 28 408,00            | 28 408,00           |                     |                     |
| 32 | 921 | 92195 | 6050 | budowa świetlicy w Zdziwoju Starym   | 241 478,70           | 35 000,00            | 35 000,00           |                     | UMIG                |
| 33 | 921 | 92195 | 6050 | plac zabaw w Chorzelach, Duchynie  | 271 360,36           | 200 000,00           | 200 000,00          |                     | UMIG                |
|    |     |       |      | <b>Ogółem</b>  | <b>26 181 512,89</b> | <b>14 226 140,35</b> | <b>2 984 220,77</b> | <b>6 016 667,48</b> | <b>5 225 252,10</b> |

Planowane wydatki majątkowe w 2012 r. wyniosą kwotę 14.226.140,35 zł

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 2.984.220,77 zł

środki pochodzące z funduszy strukturalnych 5.225.252,10 zł

planowane kredyty z banku krajowego 6.016.667,48 zł

A. Dotacje i środki z budżetu woj. mazowieckiego

B. Środki i dotacje otrzymane z funduszy celowych

C. Środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków 639.726

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 131/XVII/12  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 20 lutego 2012 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

| Lp. | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2012 r        |
|-----|--|----------------|---------------------|
| 1   | 2  | 3              | 4                   |
| 1.  | Dochody  |                | 36 021 188,06       |
| 2.  | Wydatki  |                | 42 037 855,54       |
| 3.  | Wynik budżetu  |                | -6 016 667,48       |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>   |                | <b>9 782 465,00</b> |
| 1.  | Kredyty  | § 952          | 9 072 468,00        |
| 2.  | Pożyczki   | § 952          |                     |
| 3.  | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          | 709 997,00          |
| 4.  | Splaty pożyczek udzielonych  | § 951          |                     |
| 5.  | Prywatyzacja majątku ist   | § 944          |                     |
| 6.  | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          |                     |
| 7.  | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          |                     |
| 8.  | Inne źródła (wolne środki)   | § 950          |                     |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>  |                | <b>3 765 797,52</b> |
| 1.  | Splaty kredytów  | § 992          | 997 566,52          |
| 2.  | Splaty pożyczek  | § 992          | 428 231,00          |
| 3.  | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          | 2 340 000           |
| 4.  | Udzielone pożyczki   | § 991          |                     |
| 5.  | Lokaty   | § 994          |                     |
| 6.  | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          |                     |
| 7.  | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |                     |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej  
mgr Danusia Brzezicki



Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2012 r.  
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 131/XVII/12 Rady Miejskiej w orzeczach z dnia 20 lutego 2012 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna   | 4 638 500,00 | 14 900,00 | 4 653 400,00 |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 0,00         | 14 900,00 | 14 900,00    |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00         | 14 900,00 | 14 900,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 4 730 903,00 | 14 900,00 | 4 745 803,00 |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                 | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|-----------------------|--------------|-----------|--------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna       | 4 638 500,00 | 14 900,00 | 4 653 400,00 |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność | 0,00         | 14 900,00 | 14 900,00    |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne | 0,00         | 14 900,00 | 14 900,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |                       | 4 730 903,00 | 14 900,00 | 4 745 803,00 |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 131/XVII/12  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 20 lutego 2012 r.

## Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2012 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 | Wojództwo Mazowieckie   |                |               | 11 085         |
| 750  | 75095    | 6639 | Wojództwo Mazowieckie   |                |               | 16 455         |
| 801  | 80110    | 2320 | Powiat Przasnysz  |                |               | 121 741        |
| 921  | 92109    | 2480 | Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach                        | 409 457        |               |                |
| 921  | 92116    | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach                    | 316 655        |               |                |
|  |          |      | Razem   | 726 112        |               | 149 281        |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych |          |      | Nazwa działania   |                |               |                |
| 921  | 92195    | 2820 | Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom |                |               | 131 000        |
|  |          |      | <b>Ogółem</b>   | <b>726 112</b> | <b>0</b>      | <b>280 281</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*mgr Dariusz Brzezicki*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 131/XVII/12**  
**Rady Miejskiej w Chorzelach**  
**z dnia 20 lutego 2012 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.**

**do § 2**

Dokonywane są zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2012 r. w kwocie 314.137 zł, jak niżej:

W dziale 852 – rozdziale 85295 – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.6.2012.852 zwiększono dotację na zadania zlecone o kwotę 14.900 zł na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,

W dziale 921 – rozdziale 92116 – w związku z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 zwiększa się dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 299.237,00 zł.

**do § 3**

Dokonywane są zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2012 r. w kwocie 1.108.814,48 zł, jak niżej:

W dziale 010 – rozdziale 01095 – zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 32.000 zł,

W dziale 600

- rozdziale 60016 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 45.000 zł, poz. 6 załącznika inwestycyjnego

- rozdziale 60095 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 99.639,48 zł poz. 10 załącznika inwestycyjnego,

W dziale 700 – rozdziale 70005 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 100.000 zł, poz. 13 załącznika inwestycyjnego,

W dziale 750 – rozdziale 75023 – zwiększa się usługi remontowe o kwotę 100.000 zł,

W dziale 801

- rozdziale 80101 zwiększa się zakup materiałów o kwotę 10.500 zł oraz usługi pozostałe o kwotę 740 zł, zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.949 zł,

- rozdziale 80103 – zwiększa się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.725 zł,

- rozdziale 80110 – zwiększa się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 224 zł,

- rozdziale 80113 – zwiększa się usługi zdrowotne o kwotę 110 zł, zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 110 zł,

- rozdziale 80195 – zwiększa się usługi remontowe o kwotę 100.000 zł, zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 23.000 zł, poz. 19 załącznika inwestycyjnego,

W dziale 852

- rozdziale 85206 – w związku z wprowadzeniem w klasyfikacji budżetowej nowego rozdziału zwiększa się o kwotę 18.000 zł wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny,

- rozdziale 85214 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 15.000 zł na wypłatę pomocy finansowej w formie zasiłków celowych – zdarzenie losowe,

- rozdziale 85219 – zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 18.000 zł,

- rozdziale 85295 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 14.900 zł na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,

W dziale 900

- rozdziale 90001 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 20.000 zł, w tym w załączniku inwestycyjnym zwiększa się poz. Nr 25 o kwotę 30.000 zł oraz likwiduje się pozycję zakup napowietrza czy z kwotą 50.000 zł,


- rozdziale 90015 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 30.000 zł, poz. 28 załącznika inwestycyjnego,

W dziale 921

- rozdziale 92109 – zwiększa się o kwotę 10.000 zł dotację dla instytucji kultury,

- rozdziale 92116 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 388.428 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 85.607 zł. Powyższe zwiększenia dotyczą realizacji zadania w ramach PROW pn. Rozszerzenie oferty kulturalnej M-GBP w Chorzelach filii bibliotecznych w Krukowie i Zarębach poprzez remont pomieszczeń i zakup wyposażenia".

- rozdziale 92195 – zwiększa się dotacje dla stowarzyszeń o kwotę 120.000 zł,

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