

Uchwała Nr 160/XIX/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 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 (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 uchwała, 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.

§ 2

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 794.622,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 35.226.565,53 zł, w tym:

- dochody bieżące 30.003.583,81 zł,
- dochody majątkowe 5.222.981,72 zł.

§ 3

1. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 2.110.853,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 40.859.032,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące 28.241.060,34 zł
- wydatki majątkowe 12.617.972,57 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na 2012 r. o kwotę 2.247.518,54 zł i ustala się je w wysokości 12.617.972,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.632.467,38 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) Zaciągniętych kredytów w kwocie | 7.284.468,00 zł |
| 2) Zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 709.997,00 zł |
| 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | 1.403.799,90 zł |

2. Przychody budżetu w wysokości 9.398.264,90 zł, 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 372.547,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, które po zmianie wynoszą 5.118.350,01 zł.

§ 6

Ustala się kwotę 200.000,00 zł do wysokości, której w 2012 roku Burmistrz może udzielać pożyczek i poręczeń.

§ 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

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 160/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 26 kwietnia 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 19 381,00 | 336 247,01 | 355 628,01 |
| | | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 336 247,01 | 337 247,01 |
| 600 | 60095 | 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 | 336 247,01 | 336 247,01 |
| | | | Transport i łączność | 764 630,59 | 1 025,10 | 765 655,69 |
| 710 | 71035 | | Pozostała działalność | 764 630,59 | 1 025,10 | 765 655,69 |
| | | 2007 | 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 | 1 025,10 | 1 025,10 |
| 750 | 75023 | | Działalność usługowa | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Cmentarze | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 756 | 75615 | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 691 323,00 | 17 318,00 | 708 641,00 |
| 758 | 75801 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 100,00 | 17 318,00 | 18 418,00 |
| | | | Pozostałe odsetki | 500,00 | 15 818,00 | 16 318,00 |
| 801 | 80100 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 343 051,00 | - 103 252,00 | 6 239 799,00 |
| 756 | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 756 377,00 | 1 300,00 | 1 757 677,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 758 | 75801 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 783 663,00 | - 104 552,00 | 2 679 111,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 613 663,00 | - 104 552,00 | 2 509 111,00 |
| 758 | 75801 | | Różne rozliczenia | 17 244 888,00 | - 1 319 357,00 | 15 925 511,00 |
| | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 885 750,00 | - 1 319 357,00 | 9 566 393,00 |
| 801 | 80100 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 885 750,00 | - 1 319 357,00 | 9 566 393,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 1 093 894,13 | 29 182,00 | 1 123 076,13 |

| | | | | | |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 97 915,00 | 17 500,00 | 115 415,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 428,00 | 17 500,00 | 17 928,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 166 786,00 | 3 000,00 | 169 786,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 60,00 | 3 000,00 | 3 060,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 318,00 | 3 000,00 | 3 318,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 130,00 | 3 000,00 | 3 130,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 60,00 | 1 500,00 | 1 560,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 60,00 | 1 500,00 | 1 560,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 828 815,13 | 4 182,00 | 832 997,13 |
| | 2007 | 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 | 4 182,00 | 4 182,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 415 550,00 | 47 574,90 | 5 463 124,90 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 624 000,00 | 43 874,90 | 4 667 874,90 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 624 000,00 | 36 000,00 | 4 660 000,00 |
| | 2030 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 4 574,90 | 4 574,90 |
| 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. | 36 300,00 | 3 500,00 | 39 800,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 500,00 | - 500,00 | 14 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 21 800,00 | 4 000,00 | 25 800,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 162 000,00 | - 2 000,00 | 160 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 162 000,00 | - 2 000,00 | 160 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 231 150,00 | 1 400,00 | 232 550,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 150,00 | 1 800,00 | 1 950,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 231 000,00 | - 400,00 | 230 600,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 102 900,00 | 800,00 | 103 700,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 900,00 | 800,00 | 15 700,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 86 994,00 | 86 994,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 86 994,00 | 86 994,00 |
| | | 2007 | 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 | 86 994,00 | 86 994,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 99 268,00 | 99 268,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 99 268,00 | 99 268,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 99 268,00 | 99 268,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 633 790,54 | 377,46 | 3 634 168,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 238 181,54 | 324,46 | 238 506,00 |
| | | 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 | 238 181,54 | 324,46 | 238 506,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 53,00 | 53,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 53,00 | 53,00 |
| | | | Razem: | 36 021 188,06 | - 794 622,53 | 35 226 565,53 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Przewicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 160/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 94 216,32 | 336 247,01 | 430 463,33 |
| | | | Pozostała działalność | 32 000,00 | 336 247,01 | 368 247,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 290,37 | 290,37 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 41,39 | 41,39 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 689,18 | 1 689,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 475,99 | 2 475,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 2 096,15 | 34 096,15 |
| 600 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 329 653,93 | 329 653,93 |
| | | | Transport i łączność | 3 801 897,59 | - 470 522,06 | 3 331 365,53 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 011 742,35 | - 420 742,35 | 2 591 000,00 |
| | | 60095 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 220 742,35 | - 420 742,35 | 1 800 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 790 145,24 | - 49 779,71 | 740 365,53 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | - 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217 710,81 | 220,29 | 217 931,10 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 461 000,00 | - 336 477,94 | 124 522,06 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 461 000,00 | - 336 477,94 | 124 522,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 441 000,00 | - 336 477,94 | 104 522,06 |
| | | | Działalność usługowa | 64 000,00 | 10 000,00 | 74 000,00 |
| 710 | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 3 640 659,87 | 243 115,30 | 3 883 775,17 |
| 750 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 410 560,50 | 243 115,30 | 2 653 675,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 295 370,22 | 200 000,00 | 1 495 370,22 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 462,37 | - 7 886,97 | 94 575,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213 860,31 | 30 000,00 | 243 860,31 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 493,60 | 5 500,00 | 39 993,60 |

| | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 300,00 | - 4 300,00 | 5 000,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | - 100,00 | 700,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | - 1 000,00 | 200,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 500,00 | 2 300,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | - 1 234 000,00 | 766 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | 3 983 880,00 | - 104 347,00 | 3 879 533,00 |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 215 089,00 | - 18 973,00 | 196 116,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178 580,00 | - 14 134,00 | 164 446,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 700,00 | - 16 666,00 | 2 034,00 |
| 4260 | Zakup energii | 61 000,00 | - 4 400,00 | 56 600,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 38 487,00 | - 27 210,00 | 11 277,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 300,00 | - 1 600,00 | 1 700,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 800,00 | - 12 364,00 | 56 436,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 650,00 | - 4 400,00 | 4 250,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 050,00 | - 1 000,00 | 3 050,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 700,00 | - 600,00 | 4 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 200,00 | - 2 500,00 | 3 700,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 900,00 | - 500,00 | 8 400,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 399 101,00 | - 7 681,00 | 1 391 420,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 786,00 | - 750,00 | 141 036,00 |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 12 082,00 | 2 603,00 | 14 685,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 823 037,00 | - 10 284,00 | 812 753,00 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 438 739,00 | - 279 304,00 | 159 435,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 890,00 | - 3 040,00 | 2 850,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 287 711,00 | - 200 000,00 | 87 711,00 |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 23 636,00 | 3 430,00 | 27 066,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 014,00 | - 29 500,00 | 17 514,00 |

| | | | | | |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 628,00 | - 5 500,00 | 2 128,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 200,00 | -27 000,00 | 6 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | - 120,00 | 180,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 700,00 | - 7 000,00 | 6 700,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 660,00 | - 368,00 | 292,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 300,00 | - 1 181,00 | 119,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 600,00 | - 1 325,00 | 275,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | - 1 002,00 | 998,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 | - 3 778,00 | 6 222,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | - 1 820,00 | 1 180,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 225 695,00 | - 622,00 | 225 073,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 760,00 | - 622,00 | 8 138,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 375 640,80 | -37 000,00 | 1 338 640,80 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 000,00 | -37 000,00 | 215 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 606 741,00 | 37 900,00 | 6 644 641,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 633 000,00 | 36 000,00 | 4 669 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 400 280,00 | 34 920,00 | 4 435 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 980,00 | 1 048,00 | 10 028,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 250,00 | 32,00 | 3 282,00 |
| 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. | 42 140,00 | 3 500,00 | 45 640,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 140,00 | 3 500,00 | 45 640,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 247 206,00 | - 2 000,00 | 245 206,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 237 000,00 | - 2 000,00 | 235 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 882 195,00 | - 400,00 | 881 795,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 563 593,00 | - 400,00 | 563 193,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | 357,00 | 17 357,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 800,00 | - 357,00 | 28 443,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 167 900,00 | 800,00 | 168 700,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 162 900,00 | 800,00 | 163 700,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 86 994,00 | 86 994,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 86 994,00 | 86 994,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 890,25 | 3 890,25 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 551,25 | 551,25 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 281,30 | 3 281,30 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 55 859,20 | 55 859,20 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 412,00 | 412,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 119 121,60 | 119 121,60 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 119 121,60 | 119 121,60 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 119 121,60 | 119 121,60 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 777 695,72 | - 157 518,54 | 6 620 177,18 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 965 272,30 | - 140 518,54 | 1 824 753,76 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 209 723,00 | - 140 843,00 | 68 880,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 948 178,54 | 324,46 | 948 503,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 599 373,42 | - 29 000,00 | 570 373,42 |
| | 4260 | Zakup energii | 300 000,00 | - 20 000,00 | 280 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 600,00 | 20 000,00 | 34 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 281 773,42 | - 29 000,00 | 252 773,42 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 31 980,00 | 12 000,00 | 43 980,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | Razem: | 42 969 886,54 | - 2 110 853,63 | 40 859 032,91 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2012(8+9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | dochody własne jest | 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 zwrotu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 14 370,00 | 11 085,00 | 11 085,00 | | | | 12 |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | drogi asfaltowe na wsi | 3 887 745,75 | 400 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | | | UMIG |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | drogi, chodniki i parkingi w mieście Chorzelle | 1 050 000,00 | 600 000,00 | 50 000,00 | 550 000,00 | | | UMIG |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | modernizacja mostów Rzodkiewnica, Krukowo-Góry | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | UMIG |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | przebudowa ulicy Mostowej od skrzyżowania z ul. 1 Maja do kładki na rzece Orzyc wraz z ul. Olszewską | 577 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | UMIG |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | budowa parkingu w Krzynowłodze Wielkiej | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UMIG |
| 7 | 600 | 60095 | 6050 | Plac Kościuszki, zielen w mieście | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | UMIG |
| 8 | 600 | 60095 | 6057 | monitoring w Chorzeliach | 296 999,78 | 98 381,84 | | | | 98 381,84 | UMIG |
| | 600 | 60095 | 6059 | | | 176 477,94 | 81 000,00 | 95 477,94 | | | UMIG |
| 9 | 600 | 60095 | 6057 | E-Chorzelle, urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier | 400 079,46 | 358 846,59 | | | | 358 846,59 | UMIG |
| | 600 | 60095 | 6059 | | | 41 453,16 | | 41 453,16 | | | UMIG |
| 10 | 700 | 70005 | 6050 | modernizacja mieszkań socjalnych | 104 522,06 | 104 522,06 | | 104 522,06 | | | UMIG |
| 11 | 700 | 75023 | 6060 | wyposażenie budynku Urzędu | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UMIG |
| 12 | 750 | 75095 | 6639 | rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 28 095,00 | 16 455,00 | 16 455,00 | | | | samorząd województwa |
| 13 | 750 | 75095 | 6057 | termomodernizacja budynku na ulicy Komońskiego 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 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 14 | 801 | 80101 | 6050 | modernizacja stolówki z remontem pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Zarębach | 291 792,00 | 291 792,00 | 291 792,00 | 291 792,00 | UMIG |
| 15 | 801 | 80104 | 6050 | Odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach | 3 610 381,67 | 766 000,00 | 766 000,00 | 766 000,00 | UMIG |
| 16 | 801 | 80195 | 6050 | rozbudowa budynku ZS w Duczynie wraz z budową Sali gimnastycznej - roboty dodatkowe | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | UMIG |
| 17 | 801 | 80195 | 6050 | zmiana sposobu użytkowania części budynku na przedszkole w Chorzelach przy ul. Szkolnej | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | UMIG |
| 18 | 801 | 80195 | 6057 | rehabilitacja sieci płacówek oświetlonych na terenie Gminy Chorzele poprzez budowę Sali gimnastycznej przy SP w Knańkowie oraz rozbudowę budynku ZS w Duczynie wraz z budową Sali gimnastycznej | 994 220,80 | 828 815,13 | 828 815,13 | 828 815,13 | UMIG |
| | 801 | 80195 | 6059 | | 165 405,67 | 165 405,67 | 165 405,67 | 165 405,67 | UMIG |
| 19 | 801 | 80113 | 6060 | zakup autobusu dla niepełnosprawnych | 279 452,00 | 139 726,00 | 139 726,00 | C. 139726 | UMIG |
| 20 | 900 | 90001 | 6050 | kanalizacja do oczyszczalni-Budki,Bagienice,Bogdany Wielkie,Rembielin,Opaleniec | 68 880,00 | 68 880,00 | 68 880,00 | 68 880,00 | UMIG |
| 21 | 900 | 90001 | 6057 | budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałami doczym oraz przyłącza kanalizacyjnych w ulicy Granwładzkiej, Brzozowej, Zarębskiej i Miłanowskiej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chorzelach | 2 849 441,00 | 948 503,00 | 948 503,00 | 948 503,00 | UMIG |
| | 900 | 90001 | 6059 | | 2 021 015,70 | 607 370,76 | 607 370,76 | 607 370,76 | UMIG |
| 22 | 900 | 90001 | 6060 | zakup napowietrzaczy na oczyszczalnię ścieków w Chorzelach | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | UMIG |
| 23 | 900 | 90002 | 6650 | składka inwestycyjna na realizację przedsięwzięcia Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego | 105 470,00 | 105 470,00 | 105 470,00 | 105 470,00 | związek gmin |
| 24 | 900 | 90015 | 6050 | modernizacja oświetlenia ulicznego | 1 255 389,90 | 192 773,42 | 192 773,42 | 192 773,42 | UMIG |
| 25 | 900 | 90015 | 6050 | modernizacja lamp ulicznych w Chorzelach | 60 000,00 | 60 000,00 | 22 540,10 | 37 459,90 | UMIG |
| 26 | 900 | 90019 | 6050 | plan działań na rzecz zrównoważonej energii w ramach Porozumienia między Burmistrzami na rzecz zrównoważonej energii na szczeblu lokalnym | 31 980,00 | 31 980,00 | 31 980,00 | 31 980,00 | UMIG |
| 27 | 900 | 90095 | 6057 | przebudowa targowiska w Chorzelach | 3 000 000,00 | 975 609,00 | 975 609,00 | 975 609,00 | UMIG |
| | 900 | 90095 | 6059 | | 424 391,00 | 424 391,00 | 424 391,00 | 424 391,00 | UMIG |
| 28 | 900 | 90095 | 6057 | kanalizacja przydomowa w gminie | 2 400 000,00 | 1 116 184,00 | 1 116 184,00 | 1 116 184,00 | UMIG |
| | 900 | 90095 | 6059 | | 1 283 816,00 | 1 283 816,00 | 1 283 816,00 | 1 283 816,00 | UMIG |
| 29 | 921 | 92116 | 6057 | Rozszerzenie oferty kulturalnej M-GPB w Chorzelach filii bibliotecznych w Krukowie i Zarębach poprzez remont pomieszczeń i zakup wyposażenia | 242 038,00 | 242 038,00 | 242 038,00 | 242 038,00 | UMIG |
| | 921 | 92116 | 6059 | | 146 390,00 | 146 390,00 | 146 390,00 | 146 390,00 | UMIG |
| | 921 | 92116 | 6069 | | 57 199,00 | 57 199,00 | 57 199,00 | 57 199,00 | UMIG |
| 30 | 921 | 92195 | 6050 | budowa świetlicy w Zdziwioju Starym | 241 478,70 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | UMIG |
| 31 | 921 | 92195 | 6050 | plac zabaw w Chorzelach, Duczynie | 271 360,36 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | UMIG |
| | | | | Ogółem | 26 008 709,18 | 12 617 972,57 | 4 228 667,48 | 139 726,00 | 5 225 576,56 |

Planowane wydatki majątkowe w 2012 r. wyniosą kwotę 12.617.972,57 zł

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 3.163.728,53 zł

środki pochodzące z funduszy strukturalnych 5.225.576,56 zł

planowane kredyty z banku krajowego 4.228.667,48 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 139,726

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 160/XIX/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2012 r |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 35 226 565,53 |
| 2. | Wydatki | | 40 859 032,91 |
| 3. | Wynik budżetu | | -5 632 467,38 |
| | Przychody ogółem: | | 9 398 264,90 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 7 284 468,00 |
| 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 jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 1 403 799,90 |
| | Rozchody ogółem: | | 3 765 797,52 |
| 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 | |

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 2012 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 160/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 336 247,01 | 336 247,01 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 336 247,01 | 336 247,01 |
| 852 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 336 247,01 | 336 247,01 |
| | | | Pomoc społeczna | 4 653 400,00 | 36 300,00 | 4 689 700,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 624 000,00 | 36 000,00 | 4 660 000,00 |
| | 85212 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 624 000,00 | 36 000,00 | 4 660 000,00 |
| | | | 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. | 14 500,00 | - 500,00 | 14 000,00 |
| | 85213 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 500,00 | - 500,00 | 14 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 14 900,00 | 800,00 | 15 700,00 |
| | 85295 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 900,00 | 800,00 | 15 700,00 |
| | | | Razem: | 4 745 803,00 | 372 547,01 | 5 118 350,01 |
| | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 336 247,01 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 336 247,01 | 336 247,01 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 290,37 | 290,37 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 41,39 | 41,39 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 689,18 | 1 689,18 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 475,99 | 2 475,99 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 096,15 | 2 096,15 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 329 653,93 | 329 653,93 |

| 852 | Pomoc społeczna | 4 653 400,00 | 36 300,00 | 4 689 700,00 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 624 000,00 | 36 000,00 | 4 660 000,00 |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 4 400 280,00 | 34 920,00 | 4 435 200,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 4 980,00 | 1 048,00 | 6 028,00 |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 250,00 | 32,00 | 3 282,00 |
| 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. | 14 500,00 | - 500,00 | 14 000,00 |
| | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 500,00 | - 500,00 | 14 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 14 900,00 | 800,00 | 15 700,00 |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 14 900,00 | 800,00 | 15 700,00 |
| | Razem: | 4 745 803,00 | 372 547,01 | 5 118 350,01 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 160/XIX/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

do § 2

Dokonywane są zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2012 r. w kwocie 794.622,53 zł, jak niżej:

W dziale 010 – rozdziale 01095 – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3011.21.2012.010 zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 336.247,01 zł,

W dziale 600 – rozdziale 60095 – zwiększa się dotacje z czwartą cyfrą 7 o kwotę 1.025,10 zł,

Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.24.2012 dokonuje się zmian w dotacjach: zwiększa się w dziale 710 rozdziale 71035 dotacje celowe na podstawie porozumień o kwotę 10.000 zł, w rozdziale 85212 zwiększa się dotacje na zadania zlecone o kwotę 36.000 zł, w rozdziale 85213 zmniejsza się dotacje na zadania zlecone o kwotę 500 zł, w rozdziale 85214 zwiększa się dotacje na zadania własne o kwotę 4.000 zł, w rozdziale 85214 zmniejsza się dotacje na zadania własne o kwotę 2.000 zł, w rozdziale 85219 zmniejsza się dotacje na zadania własne o kwotę 400 zł,

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nt ST3/4820/2/2012 zmniejsza się w rozdziale 75801 subwencję w kwocie 1.319.357 zł, rozdziale 75621 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 104.552 zł,

W dziale 750 – rozdziale 75023 – zwiększa się odsetki o kwotę 15.818 zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.500 zł,

W dziale 756 – rozdziale 75615 – zwiększa się podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 1.300 zł,

W dziale 801 – rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80114 zwiększa się odsetki w łącznej kwocie 25.000 zł, ponadto w rozdziale 80195 zwiększa się dotacje z czwartą cyfrą 7 o kwotę 4.182 zł,

W dziale 852 – rozdziale 85212 zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.300 zł, dochody jst o kwotę 4.574,90 zł, w rozdziale 85219 zwiększa się odsetki o kwotę 1.800 zł, rozdziale 85295 zwiększa się dotacje na zadania zlecone o kwotę 800 zł,

W dziale 853 – rozdziale 85395 – w związku z przystąpieniem do realizacji projektu systemowego POKL "Przyszłość w naszych rękach" zwiększa się dotacje celowe z czwartą cyfrą 7 o kwotę 86.994,00 zł,

W dziale 854 – rozdziale 85415 – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.8.2012.854 zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o kwotę 99.268,00 zł,

W dziale 900 – rozdziale 90001 – zwiększa się dotacje na zadania inwestycyjne z czwartą cyfrą 7 o kwotę 324,46 zł, rozdziale 90017 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 53,00 zł.

do § 2

Dokonywane są zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2012 r. w kwocie 2.110.853,63 zł, jak niżej:

W dziale 010 – rozdziale 01095 – zwiększa się wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 329.653,93 zł, pozostała kwota 6.593,08 zł to wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku,

W dziale 600 – rozdziale 60016 – zmniejsza się ogółem wydatki inwestycyjne o kwotę 420.742,35 zł, w załączniku inwestycyjnym zwiększa się poz.4 o kwotę 50.000 zł, likwiduje się pozycję "przepusty drogowe" z kwotą 125.742,35 zł oraz pozycję "modernizacja ulicy Brzozowej" z kwotą 345.000,00 zł,

- rozdziale 60095 – zmniejsza się ogółem wydatki inwestycyjne o kwotę 49.779,71 zł, w załączniku inwestycyjnym zmniejsza się poz.7 o kwotę 50.000 zł, zwiększa się poz.9 o kwotę 220,29 zł,

W dziale 700 – rozdziale 70005 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 336.477,94 zł poz. 10 załącznika inwestycyjnego,

W dziale 710 – rozdziale 71035 – zwiększa się usługi remontowe o kwotę 10.000 zł,

W dziale 750 – rozdziale 75023 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwotę 235.500 zł, zakup materiałów o kwotę 4.328,70 zł, różne opłaty i składki o kwotę 4.793,57 zł, odpisy na fundusz socjalny o kwotę 3.778 zł, szkolenia o kwotę 2.602 zł, zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7.886,97 zł,

W dziale 801

- rozdziale 80101- zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.257 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o 41.895 zł, zakup materiałów o 98.200 zł, zakup pomocy naukowych o 38.072 zł, zakup energii o 20.941 zł, usługi remontowe o 50.000 zł, usługi pozostałe o 51.901 zł, dostęp do

- sieci Internet oraz ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej o 12.345 zł, podróże służbowe o 6.979 zł, różne opłaty o 4.900 zł, zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.257 zł,
- rozdziale 80103 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie o 2.644 zł, zakup materiałów o 3.000 zł, zakup pomocy naukowych o 3.000 zł,
 - rozdziale 80104 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie o 202 zł, zakup materiałów o 12.600 zł, zakup pomocy naukowych o 2.000 zł, zakup energii o 2.880 zł, usługi zdrowotne o 300 zł, usługi pozostałe o 4.300 zł, dostęp do sieci Internet o 100 zł, opłaty z tytułu ruchomej sieci telefonicznej o 1.000 zł, wydatki inwestycyjne o kwotę 1.234.000 zł(poz. 15 zał. Inwestycyjnego), zwiększa się opłaty za czynsz o 40.000 zł, różne opłaty o 500 zł,
 - rozdziale 80110 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie o 18.973 zł, zakup materiałów o 14.134 zł, zakup pomocy naukowych o 16.666 zł, zakup energii o 4.400 zł, usługi remontowe o 27.210 zł, usługi zdrowotne o 1.600 zł, usługi pozostałe o 12.364 zł, dostęp do sieci Internet oraz ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej o 6.000 zł, podróże służbowe o 2.500 zł, różne opłaty o 500 zł,
 - rozdziale 80113 - zmniejsza się wynagrodzenia o kwotę 750 zł, usługi pozostałe o 10.284 zł, zwiększa się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.603 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 750 zł,
 - rozdziale 80114 - zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.040 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 235.000 zł, zakup materiałów o 27.000 zł, zakup energii o 100 zł, usługi zdrowotne o 120 zł, usługi pozostałe o 7.000 zł, dostęp do sieci Internet oraz ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej o 2.874 zł, podróże służbowe o 1.002 zł, różne opłaty i składki o 1.000 zł, odpis na fundusz socjalny o 3.778 zł, szkolenia o 1.820 zł, zwiększa się dodatkowe wynagrodzenie o kwotę 3.430 zł,
 - rozdziale 80148 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 622 zł,
 - rozdziale 80195 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 37.000 zł, poz 17 załącznika inwestycyjnego,
- W dziale 852
- rozdziale 85212 - zwiększa się świadczenia społeczne o 34.920 zł, usługi pozostałe o 1.048 zł, odpis na fundusz socjalny o 32 zł,
 - rozdziale 85213 - zwiększa się składki na ubezpieczenia zdrowotne o 3.500 zł,
 - rozdziale 85214 - zmniejsza się świadczenia społeczne o 2.000 zł,
 - rozdziale 85219 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe o 400 zł, odpisy na fundusz socjalny o 357 zł, zwiększa się podróże służbowe o 357 zł,,
 - rozdziale 85295 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 800 zł,
- W dziale 853 - rozdziale 85395 -w związku z realizacją programu w ramach POKL zwiększa się wydatki z czwarta cyfrą 7 na wynagrodzenie wraz pochodnymi o 26.941,50 zł, zakup materiałów o 3.281,30 zł, usługi pozostałe o 55.859,20 zł, podróże służbowe o 500 zł, różne opłaty i składki o 412 zł,
- W dziale 854 - rozdziale 85415 - zwiększa się inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 119.121,60 zł na wypłatę stypendiów szkolnych: kwota 99.268 zł pochodzi z dotacji,
- W dziale 900
- rozdziale 90001 - zmniejsza się ogółem wydatki inwestycyjne o kwotę 140.518,54 zł, zmniejsza się poz 20 załącznika inwestycyjnego o kwotę 140.843 zł, zwiększa się poz.21 załącznika inwestycyjnego o kwotę 324,46 zł(paragraf 6057),
 - rozdziale 90015 - zmniejsza się zakup energii o kwotę 20.000 zł, którą przenosi się w całości na usługi remontowe, zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 29.000 zł, poz. 24 załącznika inwestycyjnego,
 - rozdziale 90019 - zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 12.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki