

Uchwała Nr 169/XXVI/09
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 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

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2009 r. o kwotę 1.464.284,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 31.077.656,01 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2009 r. o kwotę 1.464.284,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 30.232.680,01 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na 2009 r. o kwotę 272.265,39 zł i ustala się je w wysokości 7.723.411,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

RAJCA PRAWNY
mgr Andrzej Dziemaszkiwicz
nr wpisów OL -C-704

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 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2		3	4	5
			OGÓŁEM	801,00	1 465 085,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		63,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		63,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		63,00
758			ROZNE ROZLICZENIA	1,00	1 040 162,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		1 040 162,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 040 162,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1,00</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<i>1,00</i>	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	800,00	316 699,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>800,00</i>	<i>316 699,00</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł		316 699,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		108 161,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		<i>108 161,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)		108 161,00
			Ogółem dochody budżetu po zmianie		31 077 656,01

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

ZESTAWIENIE
dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy
na 2009 r.

Klasyfikacja budż.			Treść	Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	232 626,91	1 696 910,91
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
020			LEŚNICTWO		57 218,15
	02095		<i>Pozostała działalność</i>		57 218,15
		4430	Różne opłaty i składki		48 529,15
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 689,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		13 604,37
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		13 604,37
		4300	zakup usług pozostałych		13 604,37
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	10 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		15 500,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	50 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 000,00	1 462 427,39
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	120 000,00	1 028 429,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		511 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 699,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 566,39
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00	41 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		857,00

1	2	3	4	5	6
	80104		<i>Przedszkola</i>		79 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 664,00
	80110		<i>Gimnazja</i>		312 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		265 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 508,00
852			POMOC SPOŁECZNA		18 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		108 161,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		108 161,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		108 161,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 626,91	12 000,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	10 626,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 626,91	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	12 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00
			Ogółem wydatki budżetu po zmianie		30 232 680,01

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Koszt	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009(8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	dotacje przyłącza wodociągowe	20 000	20 000	20 000				UMIG
				Razem 01010	20 000	20 000	20 000				
2.	600	60016	6050	oświetlenie ulicy Opaleniec	106 550	100 000	100 000				UMIG
3.	600	60016	6050	asfaltowanie i chodniki na Placu Kocińskiego w Chorzelskach	160 000	160 000	160 000				UMIG
4.	600	60016	6058	remont i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej	3 185 112	1 554 000				1 554 000	UMIG
	600	60016	6059		606 688	296 000	296 000				UMIG
5.	600	60016	6050	Poczwórnie stworzenie dróg gminnych Pruskołęka-Posiek, Zareby-Podczasz, Bimbaga, Aleksandrowo, Opaleniec, Dąbrówka, Nowa Wieś Zarębska	600 000	480 000	480 000		C.120.000		UMIG
6.	600	60016	6050	Zwrotowanie dróg gminnych Bombelini, Biedaga-Krókows, Krulowo, Pruskołęka-Laz, Rzodkiewnica, Dalerzga, Budki, Brzoski, Raszajka	290 000	290 000	290 000				UMIG
				Razem 60016	4 948 350	2 880 000	1 326 000		120 000	1 554 000	UMIG
7.	700	70005	6050	remont i modernizacja budynku po byłym Ośrodka Zdrowia	52 877	52 877	52 877				UMIG
				Razem 70005	52 877	52 877	52 877				UMIG
8.	750	75023	6058	E-Chorzelski urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier	359 209,54	359 209,54				359 209,54	UMIG
9.	750	75023	6059		63 389,92	63 389,92	63 389,92				UMIG
10.	750	75023	6050	olowacja budynku Urzędu Miasta i Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMIG
				Razem 75023	472 599,46	472 599,46	113 389,92			359 209,54	
11.	754	75411	6300	zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu	10 000	10 000	10 000				UMIG
				Razem 75411	10 000	10 000	10 000				
12.	754	75412	6050	karosacja samochodu OSP Rzodkiewnica	8 000	8 000	8 000				UMIG
13.	754	75412	6050	zakup samochodu OSP Budki	15 000	15 000	15 000				UMIG
14.	754	75412	6050	modernizacja dachu OSP Laz	20 000	20 000	20 000				UMIG
				Razem 75412	43 000	43 000	43 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	801	80101	6050	budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krukowie	1 895 532	198 000	198 000		C. 620.575		UMIG
16	801	80101	6050	budowa Sali gimnastycznej w Duczynie	3 470 369	500 000	500 000		C.700.000		UMIG
17	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkół w Pościeciu, Duczynie, Zaręby, Krzymowolga Wielka	1 180 284	910 470	910 470		C.200.000		UMIG
18	801	80101	6050	modernizacja dachu Szkoły w Łazie	30 000	30 000	30 000				UMIG
19	801	80101	6058	Utworzenie placu parkingowego i urządzenia terenów zielonych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Chorzalach	316 699,00	316 699,00				316 699,00	UMIG
	801	80101	6059		105 566,39	105 566,39	105 566,39				UMIG
20	801	80101	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzymowolce Wielkiej	202 100	101 100	101 100		C.101.000		UMIG
				Razem 80101	7 200 550,39	2 161 835,39	1 645 136,39		1 621 575,00	316 699,00	
21	801	80104	6050	projekt budowy przedszkola w Chorzalach	60 000	60 000	60 000				UMIG
				Razem 80104	60 000	60 000	60 000				
22	900	90001	6050	budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego w in.Przajaliwa-etapII	664 007	114 007	114 007		C.200.000		UMIG
				Razem 90001	664 007	114 007	114 007		200 000		
23	921	92109	6058	remont i rozbudowa budynku Ostrodka Upowszechniania	1 676 703,93	986 765				986 765	UMIG
	921	92109	6059	Kuchnia w Chorzalach	295 888,94	174 135	174 135				UMIG
				Razem 92109	1 972 592,87	1 160 900	174 135			986 765	
24	926	92601	6050	budowa kompleksu sportowego moje boisko Orlik 2012	1 151 000	652 193	319 193		A.333.000		UMIG
				Razem 92695	1 151 000	652 193	319 193		333 000		
25	926	92695	6050	budowa pawilonu sportowego	150 000	75 000	75 000		C.75.000		UMIG
				Razem 92695	150 000	75 000	75 000		75 000		
				zakupy inwestycyjne							
26	600	60095	6060	zakup 5 set przyświeców	15 000	15 000	15 000				UMIG
27	926	92695	6060	zakup koszyki	6 000	6 000	6 000				UMIG
				Ogółem	16 765 976,72	7 723 411,85	4 173 738,31	0,00	2 349 575,00	3 216 673,54	

Planowane wydatki majątkowe w 2009 r. wyniosą kwotę 7.723.411,85

Z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 4.173.738,31

środki pochodzące z funduszy strukturalnych 3.216.673,54

A. Dotacje i środki z budżetu województwa 333.000

B. Środki i dotacje otrzymane z funduszy celowych

C. Środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków 2.016.575

w tym: środki do pozyskania z FRKF 101.000

PRZEWIDNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria i interwencja funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: budżetu krajowego**					z tego: źródła finansowania:					
							Wydatki razem (10+11+12) i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
												pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		X	3 791 800	606 688	3 185 112	1 850 000	296 000	0	0	296 000	1 554 000	0	0	0	0	1 554 000
	Program: RPO WM																
	Priorytet: III																
	Działanie: 3.1																
	Nazwa																
	projekt/ramont i modernizacja																
	gminnej infrastruktury drogowej																
1.1																	
	Razem wydatki:	23		3 791 800	606 688	3 185 112	1 850 000	296 000	0	0	296 000	1 554 000	0	0	0	0	1 554 000
	z tego: 2008 r.			1 850 000	296 000	1 554 000	1 850 000	296 000	0	0	296 000	1 554 000	0	0	0	0	1 554 000
				600 60016 6058		1 554 000	1 554 000				296 000	1 554 000					1 554 000
				600 60016 6059	296 000	296 000	296 000				296 000						
	2010 r.			1 941 800	310 688	1 631 112											
				600 60016 6058	1 631 112	1 631 112											
				600 60016 6059	310 688	310 688											
2.	Wydatki majątkowe razem:		X	422 599,46	63 389,92	359 209,54	422 599,46	63 389,92	0,00	0,00	63 389,92	359 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	359 209,54
	Program: RPO WM																
	Priorytet: II																
	Działanie: 2.2																
	Nazwa projektu: E-Chorzele-urząd bez wyłączenia z domu urząd bez barier																
1.2																	
	Razem wydatki:	1 317		422 599,46	63 389,92	359 209,54	422 599,46	63 389,92	0,00	0,00	63 389,92	359 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	359 209,54
	z tego: 2009 r.			422 599,46	63 389,92	359 209,54	422 599,46	63 389,92	0,00	0,00	63 389,92	359 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	359 209,54
				750 75023 6058	359 209,54	359 209,54	359 209,54					359 209,54					359 209,54
				750 75023 6059	63 389,92	63 389,92	63 389,92				63 389,92						63 389,92

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet III. Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa, Tytuł projektu: Remont i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2. Rozwój e-usług, Tytuł projektu: E-Chorzele-urząd bez wyłączenia z domu, urząd bez barier

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	Wydatki majątkowe razem:	x	1 972 592,87	295 888,94	1 676 703,93	1 160 900,00	174 135,00	0,00	0,00	0,00	174 135,00	986 765,00	0,00	0,00	0,00	986 765,00
	Program: RPO-VM															
	Proryzet: VI															
	Działanie 6.1															
	Nazwa projektu: Remont i rozbudowa Budyńku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzeleach															
	Rozem wydatki:	59	1 972 592,87	295 888,94	1 676 703,93	1 160 900,00	174 135,00	0,00	0,00	0,00	174 135,00	986 765,00	0,00	0,00	0,00	986 765,00
	z tego: 2009 r.		1 160 900,00	174 135,00	986 765,00	1 160 900,00	174 135,00	0,00	0,00	0,00	174 135,00	986 765,00	0,00	0,00	0,00	986 765,00
		921 92109 6058	986 765,00		986 765,00	986 765,00						986 765,00				986 765,00
		921 92109 6059	174 135,00	174 135,00	174 135,00	174 135,00					174 135,00					
	2010 r.		811 692,87	121 753,94	689 938,93											
		921 92109 6058	689 938,93		689 938,93											
		921 92109 6059	121 753,94	121 753,94												
	Wydatki majątkowe razem:	x	422 265,39	105 566,39	316 699,00	422 265,39	105 566,39	0,00	0,00	0,00	105 566,39	316 699,00	0,00	0,00	0,00	316 699,00
	Program: PROW															
	Prioryzet:															
	Działanie: 313.322.322															
	Nazwa projektu:															
	Umieszczenie placu parkingowego i urządzenia terenów zielonych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Chorzeleach															
	Rozem wydatki:		422 265,39	105 566,39	316 699,00	422 265,39	105 566,39	0,00	0,00	0,00	105 566,39	316 699,00	0,00	0,00	0,00	316 699,00
	z tego: 2008 r.		422 265,39	105 566,39	316 699,00	422 265,39	105 566,39	0,00	0,00	0,00	105 566,39	316 699,00	0,00	0,00	0,00	316 699,00
		801 80101 0068	316 699,00		316 699,00							316 699,00				316 699,00
		801 80101 0069	105 566,39	105 566,39	105 566,39	105 566,39					105 566,39					
	Wydatki bieżące raz	x														
	Program:															
	Prioryzet:															
	Działanie:															
2.1	Nazwa projektu:															
	Rozem wydatki:															
	z tego:															
2.2	x	6 609 257,72	1 071 533,25	5 537 724,47	3 855 754,85	639 091,31	0,00	0,00	0,00	639 091,31	3 216 673,54	0,00	0,00	0,00	3 216 673,54

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Prochociński

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** Źródło własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym wpłaty do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	118 051	3 389 143	0	0	0	3 389 143	596 115	118 051	X
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej w Chorzelach	118 051	3 389 143				3 389 143	596 115	118 051	X
										X
										X
										X
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	42 941	135 343	135 343	X	X	178 284	X	0	
	z tego:									
	1. Przedszkole Samorządowe w Chorzelach - wyżywienie dzieci	10 282	50 518	50 518	X	X	60 810	X		
	2. Zespół Szkół w Zarębach - stołówka szkolna	32 849	83 620	83 620	X	X	116 269	X		
	3. Zespół Szkół w Zarębach - wynajem pomieszczeń		1 205	1 205	X	X	1 205	X		
	Ogółem	160 992	3 524 486	135 343			3 567 427	596 115	118 051	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

- * dochody
- ** stan środków pieniężnych
- *** źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Maryla Dąbrowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 169/XXVI/09
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.

do § 1

Dokonyje się ogółem zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2009 r. w kwocie 1.464.284,00 zł, jak niżej:

W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/09 zostały zwiększone w dziale 756 rozdziale 75621 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 63 zł, w dziale 758 rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 1.040.162 zł oraz w rozdziale 75831 zmniejszono część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 1 zł.

- w dziale 801 rozdziale 80101 - zmniejsza się o kwotę 800 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Zespole Szkół w Zaręczach, zwiększa się natomiast środki na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 316.699,00 zł,

- w dziale 854 - rozdziale 85415 - w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN.L301/3011/854/14/09 został zwiększony plan dotacji celowych na zadania własne o kwotę 108.161 zł.

do § 2

Dokonyje się ogółem zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2009 r. w kwocie 1.464.284,00 zł jak niżej:

- w dziale 010 - rozdziale 01010 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 30.000 zł (poz.1 załącznika inwestycyjnego),

- w dziale 020 - rozdziale 02095 - w związku z pismem od regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych związanym z naliczeniem opłat z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji naliczono opłaty roczne w wysokości 48.529,15 zł oraz jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu w wysokości 8.689,00 zł.

- w dziale 600 - rozdziale 60016 - zwiększa się wydatki o kwotę 13.604,37 zł w związku z odśnieżaniem dróg gminnych,

- w dziale 700 - rozdziale 70005 - zmniejsza się usługi remontowe o kwotę 10.000 zł, zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł,

- w dziale 710 - rozdziale 71004 - zwiększa się wydatki na usługi pozostałe o kwotę 15.500 zł,

- w dziale 758 - rozdziale 75818 - zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 50.000 zł,

Zwiększenia w dziale 801 dokonuje się w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej przeznaczonej na podwyżki dla nauczycieli.

- w dziale 801

- rozdziale 80101- zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 511.643 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.376 zł, pochodne od wynagrodzeń o kwotę 91.145 zł.

Ponadto w załączniku inwestycyjnym poz. 19 otrzymuje nowe brzmienie: Utwardzenie placu parkingowego i urządzenie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Chorzelach, ponadto zmienia się wartość inwestycyjną zmniejsza się § 6050 o 120.000 zł, zwiększa się § 6058 o 316.699,00 zł (środki w ramach PROW), zwiększa się § 6059 o 105.566,39 zł (środki własne).

- *rozdziale 80103*- zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 34.998 zł oraz pochodne od wynagrodzeń o kwotę 6.183 zł

- *rozdziale 80104* - zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 67.924 zł oraz pochodne od wynagrodzeń o kwotę 12.002 zł.

- *rozdziale 80110* - zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 265.672 zł oraz pochodne od wynagrodzeń o kwotę 47.219 zł.

W dziale 852 - *rozdziale 85219* - zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 18.000 zł.

W dziale 854 - *rozdziale 85415* - zwiększa się wydatki o kwotę 108.161 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

- w dziale 900

- *rozdziale 90003* zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 10.626,91 zł,

- *rozdziale 90015* - zmniejsza się zakup energii o kwotę 12.000 zł zwiększa się natomiast usługi remontowe o kwotę 12.000 zł.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki