

Uchwała Nr 183/XXI/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 05 sierpnia 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 (t.j. 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 w Chorzelach 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.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 158.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 35.413.765,53 zł, w tym:

- dochody bieżące 30.077.783,81 zł,
- dochody majątkowe 5.335.981,72 zł.

§ 3

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 158.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 41.046.232,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące 28.280.460,34 zł,
- wydatki majątkowe 12.765.772,57 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na 2012 r. o kwotę 147.800,00 zł i ustala się je w wysokości 12.765.772,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, które po zmianie wynoszą 5.136.050,01 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 6

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 183/XXI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 05 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	355 628,01	103 000,00	458 628,01
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	103 000,00	103 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	103 000,00	103 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	5 489 474,90	- 600,00	5 488 874,90
	85295		Pozostała działalność	130 000,00	- 600,00	129 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	- 600,00	31 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 268,00	46 500,00	145 768,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 268,00	46 500,00	145 768,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 268,00	46 500,00	145 768,00
Razem:				35 254 865,53	158 900,00	35 413 765,53


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 mgr Dariusz Brzezicki

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 183/XXI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 05 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 463,33	712 000,00	1 142 463,33
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	712 000,00	712 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	712 000,00	712 000,00
600			Transport i łączność	3 457 346,88	- 319 999,00	3 137 347,88
	60016		Drogi publiczne gminne	2 785 491,00	- 319 999,00	2 465 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 491,00	- 319 999,00	1 674 492,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 813,00	10 000,00	395 813,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 813,00	10 000,00	390 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 090,00	- 44 000,00	95 090,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 741 509,45	4 400,00	16 745 909,45
	80101		Szkoły podstawowe	7 365 120,65	11 900,00	7 377 020,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 710,00	3 400,00	387 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 899,00	- 5 000,00	68 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 301,65	4 500,00	259 801,65
	80104		Przedszkola	1 932 990,00	- 4 500,00	1 928 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 525,00	- 3 536,00	15 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	1 433,00	29 433,00
		4220	Zakup środków żywności	37 570,00	3 536,00	41 106,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	- 4 500,00	35 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	- 1 133,00	1 167,00
	80110		Gimnazja	3 879 533,00	- 3 000,00	3 876 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 436,00	- 3 000,00	53 436,00

852			Pomoc społeczna	72 941,00	- 600,00	6 672 341,00
	85295		Pozostała działalność	195 000,00	- 600,00	194 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	- 600,00	189 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 121,60	55 800,00	174 921,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 121,60	55 800,00	174 921,60
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	119 121,60	55 800,00	174 921,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 620 177,18	- 280 001,00	6 340 176,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 824 753,76	- 200 000,00	1 624 753,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 075 600,00	- 80 001,00	3 995 599,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 207,00	- 80 001,00	1 628 206,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 526 940,42	- 22 700,00	1 504 240,42
	92116		Biblioteki	790 690,00	- 22 700,00	767 990,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 769,71	- 22 700,00	118 069,71
Razem:				40 887 332,91	158 900,00	41 046 232,91


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Plan wydatków majątkowych na 2012rok

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 jst	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				samorząd województwa
2	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Poścień Zamion, Nowa Wieś-Wasily Zygny	712 000,00	712 000,00	167 000,00	442 000,00	A. 103 000,00		UMIG
3	600	60016	6050	projekty na drogi, chodniki w miejscowościach Gminy Chorzele	69 001,00	69 001,00	69 001,00				UMIG
4	600	60016	6050	drogi, chodniki i parkingi w mieście Chorzele	1 050 000,00	600 000,00	147 314,35	452 685,65			UMIG
5	600	60016	6050	modernizacja mostów Rzodkiewnica, Krukowo-Góry	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00			UMIG
6	600	60016	6050	przebudowa ulicy Mostowej od skrzyżowania z ul. 1 Maja do kładki na rzece Orzyc wraz z ul. Olszewską	771 491,00	694 491,00	15 491,00	679 000,00			UMIG
7	600	60016	6050	budowa parkingu w Krzynowłodze Wielkiej	111 000,00	111 000,00	111 000,00				UMIG
8	600	60095	6050	Plac Kościuszki, zielen w mieście	50 000,00	50 000,00		50 000,00			UMIG
	600	60095	6059		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
9	600	60095	6057	monitoring w Chorzelach	205 999,78	98 381,84				98 381,84	UMIG
	600	60095	6059			85 477,94	5 000,00	80 477,94			
10	600	60095	6057	E-Chorzele, urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier	419 569,81	358 846,59				358 846,59	UMIG
	600	60095	6059			60 943,51		60 943,51			
11	700	70005	6050	modernizacja mieszkań socjalnych	178 522,06	178 522,06		178 522,06			UMIG
12	750	75023	6060	wyposażenie budynku Urzędu	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMIG
13	750	75095	6639	rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	28 095,00	16 455,00	16 455,00				samorząd województwa
14	750	75095	6057	termomodernizacja budynku na ulicy Komościńskiego 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			
15	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Zaręby	54 000,00	54 000,00	44 000,00		A 10 000,00		UMIG

16	801	80101	6050	modernizacja stolówki z remontem pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Zarębach	259 801,65	259 801,65	16 993,65	242 808,00			UMIG	
17	801	80104	6050	Odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach	3 610 381,67	766 000,00		766 000,00			UMIG	
18	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	
19	801	80195	6050	zmiana sposobu użytkowania części budynku na przedszkole w Chorzelach przy ul. Szkolnej	124 509,00	124 509,00	124 509,00				UMIG	
20	801	80195	6050	modernizacja pomieszczeń na utworzenie punktu przedszkolnego przy SP w Zarębach zlokalizowanego w miejscowości Łaz	17 000,00	17 000,00	17 000,00				UMIG	
21	801	80195	6057	racjonalizacja sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Chorzele poprzez budowę Sali gimnastycznej przy SP w Krukowie oraz rozbudowie budynku ZS w Duczynie wraz z budową Sali gimnastycznej	994 220,80	828 815,13				828 815,13	UMIG	
	801	80195	6059			165 405,67	165 405,67					
22	801	80113	6060	zakup autobusu dla niepełnosprawnych	139 726,00	139 726,00	139 726,00				UMIG	
23	900	90001	6050	kanalizacja do oczyszczalni- Budki, Bagienice, Bogdany Wielkie, Rembielin, Opaleniec	68 880,00	68 880,00	68 880,00				UMIG	
24	900	90001	6057	budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałem tłocznym oraz przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Grunwaldzkiej, Brzozowej, Zarębskiej i Młynarskiej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chorzelach	2 849 441,00	948 503,00		709 997,00		238 506,00	UMIG	
	900	90001	6059		2 021 015,70	607 370,76	607 370,76					
25	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				związek gmin	
26	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	1 255 389,90	192 773,42		192 773,42			UMIG	
27	900	90015	6050	modernizacja lamp ulicznych w Chorzelach	60 000,00	60 000,00	7 540,10	52 459,90			UMIG	
28	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				UMIG	
29	900	90095	6057	przebudowa targowiska w Chorzelach	2 919 999,00	975 609,00				975 609,00	UMIG	
	900	90095	6059			344 390,00	344 390,00					
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					
31	921	92116	6057	Rozszerzenie oferty kulturalnej M-GBP w Chorzelach filii bibliotecznych w krukowie i Zarebach poprzez remont pomieszczeń i zakup wyposażenia		233 256,29	233 256,29			233 256,29	UMIG	
	921	92116	6059			118 069,71	118 069,71	118 069,71				
	921	92116	6067			65 980,71	65 980,71			65 980,71		
	921	92116	6069			34 028,29	34 028,29	34 028,29				
32	921	92195	6050	budowa świetlicy w Zdziwóju Starym	241 478,70	35 000,00	35 000,00				UMIG	
33	921	92195	6050	plac zabaw w Chorzelach, Duczynie	92 360,36	21 000,00		21 000,00			UMIG	
Ogółem					22 529 037,43	12 765 772,57	3 908 525,53	4 228 667,48	113 000,00	4 515 579,56		

Planowane wydatki majątkowe w 2012 r. wyniosą kwotę 12.765.772,57 zł

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 3.9908.525,53 zł

środki pochodzące z funduszy strukturalnych 4.515.579,56 zł

planowane kredyty i pożyczki 4.228.667,48 zł

A. Dotacje i środki z budżetu woj.mazowieckiego 113.000,00 zł

B. Środki i dotacje otrzymane z funduszy celowych

C. Środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków

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 4 do Uchwały Nr 183/XXI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 05 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 708 000,00	- 600,00	4 707 400,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	- 600,00	31 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	- 600,00	31 400,00
Razem:				5 136 650,01	- 600,00	5 136 050,01
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 708 000,00	- 600,00	4 707 400,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	- 600,00	31 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	- 600,00	31 400,00
Razem:				5 136 650,01	- 600,00	5 136 050,01


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 183/XXI/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 05 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2012 r. w kwocie 158.900,00 zł, jak niżej:

W dziale 010 - rozdziale 01042 - na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego Nr RW-RM-II.7153.1.52.2012.SW zwiększa się dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 45.000,00 zł, oraz zwiększa się dotację w kwocie 58.000 zł, która wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego za realizację zadania w 2011 r.

W dziale 754 - rozdziale 75412- w związku z podpisaną umową Nr 64/OR-BP-I.D.2012 zwiększa się dotację w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Zaręby w kwocie 10.000,00 zł,

W dziale 852 - rozdziale 85295 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.63.2012.852 dokonuje się zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o kwotę 600,00 zł,

W dziale 854 - rozdziale 85415 - - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.33.2012.854 dokonuje się zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę 46.500,00 zł,

do § 3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2012 r. w kwocie 158.900,00 zł, jak niżej:

W dziale 010 - rozdziale 01042 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 712.000,00 zł i tym samym tworzy się nową pozycję Nr 2 w załączniku inwestycyjnym p.n. " Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Poścień Zamion, Nowa Wieś-Wasiły", w tym : 103.000,00 zł to środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, pozostałe 609.000, 00 zł to środki własne,

W dziale 600 - rozdziale 60016 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 400.000,00 zł i tym samym likwiduje się pozycję pn" drogi asfaltowe na wsi", zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 80.001 zł, w załączniku inwestycyjnym tworzy się nową pozycję nr 3 pn. " projekty na drogi, chodniki w miejscowościach Gminy Chorzele" z kwotą 69.001,00 zł, zwiększa się poz.7 załącznika inwestycyjnego o kwotę 11.000,00 zł,

W dziale 754- rozdziale 75412 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 54.000,00 zł i tym samym tworzy się nowa pozycję nr 15 pn. " Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Zaręby", w tym 10.000,00 zł dotacja z budżetu Woj. Mazowieckiego, pozostałe 44.000,00 zł środki własne, zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 44.000 zł,

W dziale 801

- rozdziale 80101 - zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 5.000,00 zł, zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.400,00 zł oraz usługi remontowe o kwotę 9.000,00 zł, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 4.500 zł poz. 16 załącznika inwestycyjnego

- rozdziale 80104 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.433,00 zł, zakup środków żywności o kwotę 3.536 zł, zmniejsza się składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.536,00 zł, podróże służbowe o kwotę 300 zł, różne opłaty i składki o kwotę 1.133,00 zł, opłaty za administrowanie o kwotę 4.500 zł,

- rozdział 80110 - zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 3.000,00 zł,

W dziale 852 - rozdziale 85295 - zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 600,00 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji,

W dziale 854 - rozdziale 85415 - zwiększa się inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 55.800,00 zł,

W dziale 900- rozdziale 90001 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 200.000,00 zł i tym samym likwiduje się pozycję pn. "zakup napowietrzaczy na oczyszczalnię ścieków w Chorzelach",

- rozdział 90095 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne paragraf 6059 o kwotę 80.001,00 zł poz. nr 29 załącznika inwestycyjnego,

W dziale 921 - rozdziale 92116 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne paragraf 6059 o kwotę 22.700,00 zł, pozycja nr 29 załącznika inwestycyjnego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki