

Uchwała Nr 198/XXXI/09
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 06 sierpnia 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. 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 456.164,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 29.157.059,47zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2009 r. o kwotę 738.441,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 29.102.841,12 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na 2009 r. o kwotę 668.693 zł i ustala się je w wysokości 5.668.977,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **54.218,35 zł** z przeznaczeniem na:
 - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 211.782 zł
 - 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 633.194 zł
2. Przychody budżetu w wysokości **790.757,65 zł**, rozchody budżetu w wysokości **844.976 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

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

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Dziemazkiewicz
nr wpisu O.K. -C-704

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Bzeźicki

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
			O G Ó Ł E M		456 164,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		293 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		293 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		293 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		43 164,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		43 164,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		16 322,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		26 842,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		50 000,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		50 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości		50 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		70 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		70 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		70 000,00
Ogółem dochody budżetu po zmianie					29 157 059,47

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzeziński

Z E S T A W I E N I E
dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy
na 2009 r.

Klasyfikacja budz.			Treść	Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			O G Ó Ł E M	148 215,00	886 656,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000,00	380 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>380 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		360 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	
	75023		<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>50 000,00</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000,00	41 164,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>41 164,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 322,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 842,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		390 544,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>390 544,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		390 544,00
851			OCHRONA ZDROWIA	17 000,00	17 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	

1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 215,00	47 948,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		23 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 307,00
	90095		Pozostała działalność	1 215,00	24 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000,00	
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	
			Ogółem wydatki budżetu po zmianie		29 102 841,12

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej



mgr Dariusz Brzezicki

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009(8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środky pochodzące z innych źródeł	środkii 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.	010	01010	6050	dodatkiowe przyłącza wodociągowe	20 000	20 000	20 000				UMIG
Razem 01010					20 000	20 000					
2	600	60016	6050	oświetlenie dróg Opaleniec	151 550	145 000	145 000				UMIG
3	600	60016	6050	asfaltowanie i chodniki na Placu Kościuszki w Chorzelach	100 000	100 000	100 000				UMIG
4	600	60016	6050	przebudowa ulicy 11 Listopada w Chorzelach	240 000	240 000	240 000				UMIG
5	600	60016	6050	Poczwórnie utwardzanie dróg gminnych Pruskołęka-Pocienia, Zaręby-Podrzecze, Błnduga, Aleksandrowo, Opaleniec, Dąbrówka, Nowa Wieś Zarębska	600 000	480 000	480 000		C.120.000		UMIG
6	600	60016	6050	Zwrotowanie dróg gminnych Rembielin, Błnduga-Krakowa, Krukowa, Pruskołęka-Laz, Rzodkiewnica, Dzierżęta, Budki, Brzaski, Raszapka	290 000	290 000	290 000				UMIG
7	600	60016	6050	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Pruskołęka	197 000	197 000	147 000		B.50.000		UMIG
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polna i Wiatraczna	66 253	66 253	66 253				UMIG
9	600	60016	6050	modernizacja drogi gminnej Bogusłany-Liwki-Dąbrowa	350 000	350 000	57 000		A.293.000		UMIG
Razem 60016					1 994 803	1 868 253	1 525 253		463 000		
10	700	70005	6050	renont i modernizacja budynku po byłym Ośrodku Zdrowia	52 877	52 877	52 877				UMIG
Razem 70005					52 877	52 877	52 877				
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	zabudowa, doposażenie samochodu dla OSP Rzodkiewnica	10 500	10 500	1 000		A.9.500		UMIG
13	754	75412	6050	zakup samochodu OSP Budki	15 000	15 000	15 000				UMIG
14	754	75412	6050	modernizacja dachu OSP Łaz	20 000	20 000	20 000				UMIG
15	754	75412	6050	zakup i montaż dodatkowego wyposażenia samochodu OSP Chorzela	34 000	34 000	34 000				UMIG
16	754	75412	6050	zakup rozpiaracza kolumnowego dla OSP Chorzela	17 342	17 342			A.17.342		UMIG
Razem 75412					96 842	96 842	70 000		26 842		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	801	80101	6050	budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krukowie	1 895 532,00	198 000	198 000		C. 620.575		UMIG
18	801	80101	6050	budowa Sali gimnastycznej w Duczynie	3 470 369,00	500 000	500 000		C.700.000		UMIG
19	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkół w Pościeniu, Duczynie, Zaręby, Krzyżnowłoga Wielka, Chorzele	1 180 882,00	1 111 068	1 041 068		A. 70.000		UMIG
20	801	80101	6050	modernizacja dachu Szkoły w Lazie	30 000,00	30 000	30 000				UMIG
21	801	80101	6058	Utworzenie placu parkingowego i urządzenie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Chorzelach	316 699,00	316 699,00				316 699,00	UMIG
22	801	80101	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzyżnowłodze Wielkiej, nawadnianie boiska sportowego	105 566,39	105 566,39	105 566,39				UMIG
23	801	80101	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego w Pościeniu Wis	69 099,40	69 099,40	69 099,40				UMIG
Razem 80101					64 500,00	64 500	64 500				UMIG
24	801	80104	6050	projekt budowy przedszkola w Chorzelach	7 132 647,79	2 394 932,79	2 008 233,79		1 390 575,00	316 699,00	UMIG
Razem 80104					66 000	66 000	66 000				UMIG
25	900	90001	6050	budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego w m.Przeglądna-etapII	631 307	281 307	281 307				UMIG
26	900	90001	6050	wykonanie programu gospodarki ściekowej	18 300	18 300	18 300				UMIG
Razem 90001					649 607	299 607	299 607				UMIG
27	900	90008	6610	zakup niezbędnego przedpozarowego sprzętu ratowniczego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska	110 500	4 000	4 000				UMIG
Razem 90008					110 500	4 000	4 000				UMIG
28	921	92109	6050	budowa Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach	174 135,00	174 135	174 135				UMIG
Razem 92109					174 135,00	174 135	174 135				UMIG
29	926	92601	6050	budowa kompleksu sportowego moje boisko Orlik 2012	1 151 000	652 193	319 193		A.333.000		UMIG
Razem 92601					1 151 000	652 193	319 193		333 000		UMIG
30	926	92695	6050	budowa pawilonu sportowego	15 000	15 000	15 000				UMIG
31	926	92695	6050	nawadnianie płyty stadionu sportowego w Chorzelach	5 387,60	5 387,60	5 387,60				UMIG
Razem 92695					20 387,60	20 387,60	20 387,60				UMIG
zakupy inwestycyjne											
32	926	92695	6060	zakup kosiarzy	9 750	9 750	9 750				UMIG
Ogółem					11 488 549,39	5 668 977,39	4 579 436,39	0,00	2 213 417,00	316 699,00	UMIG

Planowane wydatki majątkowe w 2009 r. wyniosą kwotę 5.668.997,39

Z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 4.579.436,39

środki pochodzące z funduszy strukturalnych 316.699,00

A. Dotacje i środki z budżetu woj.mazowieckiego 722.842

B. Środki i dotacje otrzymane z funduszy celowych:FOGR-50.000

C. środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków 1.440.575



Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 198/XXXI/09
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 06 sierpnia 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		29 157 059,47
2.	Wydatki		29 102 841,12
3.	Wynik budżetu		54 218,35
Przychody ogółem:			790 757,65
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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)	§ 956	790 757,65
Rozchody ogółem:			844 976,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	211 782,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	633 194,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 198/XXXI/09
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 06 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.

do § 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2009 r. w kwocie 456.164,00 zł:
W związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego zwiększa się dochody w dziale 600 - rozdziale 60016 o kwotę 293.000 zł, w dziale 754- rozdziale 75412 o kwotę 43.164 zł, w dziale 801-rozdziale 80101 o kwotę 70.000 zł

w dziale 756-rozdziale 75616- zwiększa się wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 50.000 zł.

do § 2 pkt.1

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2009 r. o kwotę 738.441 zł, jak niżej:
w dziale 600 - rozdziale 60016 - zwiększa się zakup usług remontowych o kwotę 20.000 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 360.000 zł. W załączniku inwestycyjnym zwiększa się pozycje nr 2 o kwotę 10.000 zł oraz tworzy się nową pozycję nr 9 pn. " modernizacja drogi gminnej Bogdany-Liwki-Dąbrowa o łącznej wartości 350.000 zł, w tym 57.000 zł to środki własne, 293.000 zł to środki pochodzące z udzielonej pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego.

- rozdziale 60095 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 15.000 zł i tym samym likwiduje się pozycję pn. " zakup 5 szt. przystanków",

w dziale 700 - rozdziale 70005 - zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł.

w dziale 750 - rozdziale 75023 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000 zł i tym samym likwiduje się pozycję pn. " elewacja budynku Urzędu Miasta i Gminy",

w dziale 754 - rozdziale 75412- zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16.322 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego na zakup hełmów dla OSP Duczymin oraz zakup przewodnicy wodnej, ubrań ochronnych dla OSP Zaręby, zwiększa się również wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę 19.842,00 zł, w tym: w załączniku inwestycyjnym poz.12 otrzymuje nowe brzmienie" zabudowa i doposażenie samochodu dla OSP Rządkiwnica" zmniejsza się ją o kwotę 8.000 zł, zwiększa natomiast o kwotę 10.500 zł, przy czym 1.000 zł to środki własne, 9.500 zł to środki pochodzące z udzielonej pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego, tworzy się również nową pozycję nr 16 pn. " zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Chorzele" na kwotę 17.342 zł są to środki pochodzące z udzielonej pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków zmniejsza się zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł i przenosi się ją w całości na usługi pozostałe,

w dziale 801 -rozdziale 80101 - w załączniku inwestycyjnym zwiększa się pozycję nr 19 o kwotę 390.544 zł, przy czym 70.000 zł to środki pochodzące z udzielonej pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego na termomodernizację szkoły podstawowej w Pościeniu, pozostała kwota 320.544 zł to środki własne przeznaczone na termomodernizację szkoły podstawowej w Zarębach

w dziale 851 - rozdziale 85153 - zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 7.000 zł, które przenosi się w całości na zakup materiałów, rozdziale 85154 - zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 10.000 zł, które przenosi się w całości na zakup materiałów,

w dziale 900 -rozdziale 90001 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 23.307 zł w poz.25 załącznika inwestycyjnego

rozdziale 90095 - zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 1.215 zł, zwiększa się wynagrodzenia z pochodnymi o kwotę 24.641 zł,

w dziale 926 - rozdziale 92695 - zmniejsza się pozycję nr 30 załącznika inwestycyjnego o kwotę 60.000 zł.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki