

## **Uchwała Nr 201/XXVIII/05**

### **Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 18 sierpnia 2005 r.**

#### **w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 r.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 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. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:*

#### **§ 1**

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2005 r. o 455.196 zł i ustala się je w wysokości 19.899.821 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

#### **§ 2**

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2005 r. o 455.196 zł i ustala się je w wysokości 24.765.418 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

#### **§ 3**

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 są przychody pochodzące z :
  - pożyczek w wysokości 5.600.000 zł,
  - z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 535.399 zł.
2. Rozchody budżetu w wysokości 1.269.802 zł, przeznacza się na:
  - spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 1.269.802 zł.

#### **§ 4**

1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne na 2005 r. o 303.222 zł, w tym:
  - z budżetu 303.222 zł,Łącznie wydatki inwestycyjne ustala się w wysokości 9.315.198 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:
  - z budżetu 9.284.493 zł,
  - z GFOŚiGW 30.705 zł.
2. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i ustala się je w kwocie 1.282.000 zł.

#### **§ 5**

Zatwierdza się zmianę planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

#### **§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

#### **§ 7**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 201/XXVIII/05  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 18 sierpnia 2005 r.

**Z E S T A W I E N I E**  
**dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy**  
**na 2005 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan przed zmianą	Dochody		Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>O G O Ł E M</b>				<b>19 444 625</b>	<b>-</b>	<b>455 196</b>	<b>19 899 821</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>423 690</b>	<b>-</b>	<b>353 322</b>	<b>777 012</b>
	<b>01010</b>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<b>420 000</b>	<b>-</b>	<b>353 322</b>	<b>773 322</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000		53 322	473 322
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			300 000	300 000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17 000</b>	<b>-</b>	<b>85 000</b>	<b>102 000</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi krajowe</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			50 000	50 000
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 000</b>	<b>-</b>	<b>35 000</b>	<b>52 000</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			35 000	35 000
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>500</b>		<b>4 500</b>	<b>5 000</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochtonicze Straże Pożarne</b>			<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			4 500	4 500
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>31 722</b>	<b>-</b>	<b>1 294</b>	<b>33 016</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 126</b>	<b>-</b>	<b>1 294</b>	<b>16 420</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	5 177		1 294	6 471
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 440 675</b>	<b>-</b>	<b>11 080</b>	<b>1 451 755</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 440 675</b>	<b>-</b>	<b>11 080</b>	<b>1 451 755</b>
		0830	Wpływy z usług	1 440 675		11 080	1 451 755
<b>Ogółem dochody budżetu po zmianie</b>							<b>19 899 821</b>
dotacje na zadania zlecone							2 443 249
dotacje na zadania powierzone							16 500
dotacje na zadania własne bieżące							360 914

**ZESTAWIENIE**  
**dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy**  
**na 2005 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianie
					mniejszeń	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>24 310 222</b>	<b>600</b>	<b>455 796</b>	<b>24 765 418</b>
<b>10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 566 764</b>		<b>53 322</b>	<b>1 620 086</b>
	<b>1010</b>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<b>1 535 000</b>		<b>53 322</b>	<b>1 588 322</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000		53 322	1 588 322
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>819 300</b>		<b>227 100</b>	<b>1 046 400</b>
	<b>60011</b>		<i>Drogi publiczne krajowe</i>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000	100 000
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>802 900</b>		<b>127 100</b>	<b>930 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 900		127 100	710 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>16 440</b>		<b>5 490</b>	<b>21 930</b>
	<b>71004</b>		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<b>16 440</b>	-	<b>5 490</b>	<b>21 930</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 440	-	5 490	21 930
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 427 627</b>		<b>145 940</b>	<b>1 573 567</b>
	<b>75023</b>		<i>Urzędy gmin</i>	<b>1 140 743</b>		<b>145 940</b>	<b>1 286 683</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 327		77 902	734 229
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 820		5 835	116 655
		4120	Składki na fundusz pracy	15 758		630	16 388
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600		2 273	67 873
		4270	Zakup usług remontowych	36 000		36 500	72 500
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		22 800	37 800
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>260 341</b>	<b>600</b>	<b>9 100</b>	<b>268 841</b>
	<b>75412</b>		<i>Ochotnicze straże Pożarne</i>	<b>259 841</b>	<b>600</b>	<b>9 100</b>	<b>268 341</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200	600		15 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 500	4 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 950		2 200	67 150
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250		600	1 850
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600		1 800	8 400
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 470 476</b>		<b>1 294</b>	<b>9 471 770</b>
	<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>4 668 256</b>		<b>1 294</b>	<b>4 669 550</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 768		1 294	190 062

1	2	3	4	5	6	7	8
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 989 229</b>		<b>10 550</b>	<b>2 999 779</b>
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i></b>	<b>408 545</b>		<b>10 550</b>	<b>419 095</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 490		8 815	265 305
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 741		1 519	52 260
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 010		216	7 226
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 744 011</b>		<b>3 000</b>	<b>6 747 011</b>
	<b>90015</b>		<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>269 740</b>	<b>-</b>	<b>3 000</b>	<b>272 740</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		3 000	7 000
			<b>Ogółem wydatki budżetu po zmianie</b>				<b>24 765 418</b>
			<b>w tym:</b>				
			<b>wydatki inwestycyjne</b>				<b>9 284 493</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 201/XXVIII/05  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 18 sierpnia 2005 r.

**DZ.00 - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM  
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI  
BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU  
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

<b>L.p.</b>	<b>T r e ś ć</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Kwota</b>
1.	Planowane dochody		19.899.821
2.	Planowane wydatki		24.765.418
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-4.865.597
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>		<b>6.135.399</b>
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)		
3.	Pożyczki (+) § 952		5.600.000
4.	Prywatyzacja majątku (+)		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)		
6.	Inne źródła (wolne środki) § 955		535.399
<b>II.</b>	<b>Rozchody</b>		<b>1.269.802</b>
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Splata kredytów i pożyczek § 992		1.269.802

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia

## WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

*po zmianach*

Lp po- ytcj	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna program lub koorygująca wyk. programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach					
							2005			2006	2007	
							środki własne	kredyty pożyczki	inne środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	dotatkowe przyłącza wodociągowe	Urząd Miasta i Gminy	2005	20 000	20 000					
2.	010	01010	wodociąg wiejski Rawki, Wierchowizna, Skuze, Nowa Wieś, Binduga	Urząd Miasta i Gminy	2004-2005	1 300 000		do pozyskania WFOŚiGW 1 000 000	do pozysk.budż woj..mazow. 300 000			
3.	010	01010	wodociąg wiejski Opaleniec - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	338 322	78 322	Do pozyskania WFOŚiGW 260 000				
4.	010	01010	wodociąg Mącice - projekt	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	300 000	50 000			250 000		
5.	010	01010	wodociąg wiejski Poścień Wieś, Poscień Zamion, Pruskołęka, Raszujka	Urząd Miasta i Gminy	2005-2007	1 132 000	100 000			532 000	500 000	
6.	010	01010	wodociąg wiejski Rapaty Sulimy- Kwiatkowo-Liwki - projekt	Urząd Miasta i Gminy	2005	40 000	40 000					
<b>Razem dz.010 rozdz. 01010</b>						<b>3 130 322</b>	<b>288 322</b>	<b>1 260 000</b>	<b>300 000</b>	<b>782 000</b>	<b>500 000</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	600	60011	remont chodników na ul.Grunwaldzkiej	Urząd Miasta i Gminy	2005	100 000	50 000		porozumienie z GDDKiA 50 000		
<b>Razem dz.600 rozdz.6011</b>						<b>100 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>		
8	600	60016	budowa ulicy nowo projektowanej od ulicy Z.Padlewskiego	Urząd Miasta i Gminy	2004-2005	10 000	10 000				
9	600	60016	modernizacja drogi Bagienice	Urząd Miasta i Gminy	2005	55 000	55 000				
10	600	60016	modernizacja drogi Rycice	Urząd Miasta i Gminy	2005	30 000	30 000				
11	600	60016	modernizacja drogi Zaręby-szkoła <i>potrójne utrwalanie</i>	Urząd Miasta i Gminy	2005	25 000	25 000				
12	600	60016	modernizacja drogi Zaręby Borek	Urząd Miasta i Gminy	2005	20 000	20 000				
13	600	60016	modernizacja drogi Dzierżęga-Duczymin	Urząd Miasta i Gminy	2005	25 000	25 000				
14	600	60016	modernizacja drogi Wasiły-Nowa Wieś	Urząd Miasta i Gminy	2005	25 000	25 000				
15	600	60016	modernizacja drogi Przysowy-wieś	Urząd Miasta i Gminy	2005	50 000	50 000				
16	600	60016	modernizacja drogi Czaplice-Krzynowłoga	Urząd Miasta i Gminy	2005	25 000	25 000				
17	600	60016	modernizacja drogi Rembielin-wieś	Urząd Miasta i Gminy	2005	10 000	10 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	600	60016	modernizacja drogi Łaz-Zaręby	Urząd Miasta i Gminy	2005	90 000	90 000				
19	600	60016	modernizacja ulicy Ruda w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2005	40 000	40 000				
20	600	60016	modernizacja drogi Przatalina-Chorzele	Urząd Miasta i Gminy	2005	25 000	25 000				
21	600	60016	podbudowa ulicy 11 Listopada w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2005	10 000	10 000				
22	600	60016	modernizacja drogi Rawki-Wierzchowizna	Urząd Miasta i Gminy	2005	30 000	30 000				
23	600	60016	modernizacja drogi Raszujka-Poścień	Urząd Miasta i Gminy	2005	145 000	110 000		FOGR 35 000		
24	600	60016	most na rzece Omulew w Nowej Wsi	Urząd Miasta i Gminy	2005	95 000	95 000				
<b>Razem dz. 600 rozdz. 60016</b>						<b>710 000</b>	<b>675 000</b>	<b>-</b>	<b>35 000</b>		
25	754	75412	karosacja samochodu dla OSP Chorzele	Urząd Miasta i Gminy	2005	85 000	85 000				
<b>Razem dz.754 rozdz.75412</b>						<b>85 000</b>	<b>85 000</b>				
26	801	80110	rozbudowa Gimnazjum Chorzele	Urząd Miasta i Gminy	2002/2005	564 381	564 381				
<b>Razem dz. 801 rozdz. 80110</b>						<b>564 381</b>	<b>564 381</b>				
27	900	90001	budowa oczyszczalni ścieków w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2002/2005	6 188 990	1 588 990	WFOŚiGW- 600 000 NFOŚiGW- 4 000 000			
<b>Razem dz. 900 rozdz. 90001</b>						<b>6 188 990</b>	<b>1 588 990</b>	<b>4 600 000</b>			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	750	75011	zakupy	inwestycyjne	2005	10 000	10 000				
			zakup komputerów i oprogramowania do USC i Ewid.Ludn.	Urząd Miasta i Gminy							
<b>Razem dz. 750 rozdz. 75011</b>						<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				
29	750	75023	zakup komputerów i oprogramowania	Urząd Miasta i Gminy	2005	25 150	25 150				
30	750	75023	zakup pieca c.o. do ogrzania budynku urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2005	7 000	7 000				
31	750	75023	zakup kserokopiarki	Urząd Miasta i Gminy	2005	5 650	5 650				
<b>Razem dz. 750 rozdz. 75023</b>						<b>37 800</b>	<b>37 800</b>				
<b>R a z e m</b>						<b>10 826 493</b>	<b>3 299 493</b>	<b>5 860 000</b>	<b>385 000</b>	<b>782 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Zadania inwestycyjne realizowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>											
31	900	90011	karosacja samochodu dla OSP Chorzele - prace dodatkowe	Urząd Miasta i Gminy	2005	30 705	30 705				
<b>R a z e m</b>						<b>30 705</b>	<b>30 705</b>				
<b>OGÓŁEM</b>						<b>10 857 198</b>	<b>3 330 198</b>	<b>5 860 000</b>	<b>385 000</b>	<b>782 000</b>	<b>500 000</b>

W planie wydatków na 2005 r. Przyjęto 9.284.493 zł

w tym:

środki własne 3.299.493 zł

pożyczki i kredyty 5.600.000 zł

inne środki 385.000 zł

Nie ujęte w planie wydatków środki do pozyskania w 2005 r. 260.000 zł.

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr  
201/XXVIII/05  
Rady Miejskiej w  
Chorzela z dnia 18  
sierpnia 2005 r.

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK**

**Dział 900 rozdział 90011**

*po zmianach*

Lp	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany		Plan po zmianie	Uzasadnienie
			Zmniejszenia	Zwiększenia		
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	80 000	-	-	80 000	
2	<b>Przychody:</b>	20 000	-	-	20 000	
	<i>w tym:</i>					
	- 069 Wpływy z różnych opłat	20 000			20 000	Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środów.
3	<b>Wydatki</b>	<b>62.705</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>62 705</b>	
	<i>w tym:</i>					
	- 4210 Materiały i wyposażenie	5 000	-	2.000	7. 000	Zakup koszy na śmieci, worków
	- 4300 Zakup usług pozostałych	27 000	2.000	-	25. 000	<i>w tym:</i>
		17 000	2.000		15.000	Transport śmieci z punktu w
		5 000			5 000	Zarębach Ochrona powierzchni
		5 000			5 000	ziemi Utrzymanie terenów
						zieleni
	- 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	30.705			30 705	Karosacja samochodu dla OSP Chorzele - <i>prace dodatkowe</i>
4	<b>Stan fundusz na koniec roku</b>	37.295			37.295	