

U c h w a ł a Nr 340/XXXVII/06

Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 sierpnia 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2006 r. o 4.587 zł i ustala się je w wysokości **21.308.327 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 r. o 204.587 zł i ustala się je w wysokości **22.080.940 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:

a) przeniesienia wydatków związanych z realizacją zadań ze środków w tytule wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 20.760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3

1. Niedobór budżetu wyniesie kwotę 772.613 zł.

2. Przychody budżetu wyniosą kwotę 2.182.308 zł, w tym : z kredytów i pożyczek 2.182.308 zł.

3. Rozchody budżetu wyniosą kwotę 1.409.695 zł i zostaną przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

1. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na 2006 r. o kwotę 5.493 zł

Łącznie wydatki inwestycyjne ustala się w wysokości **4.624.843 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Zwiększa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 4.800.000 zł, które po zmianie wyniosą 4.870.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Prognozę długu gminy na 31.12.2006 r. i lata następne przedstawia załącznik nr 5.

§ 6

Zwiększa się dotację dla gminnych instytucji kultury o kwotę 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Zmienia się plan przychodów i wydatków dochodów własnych na 2006 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 9

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 340/XXXVII/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 31 sierpnia 2006 r.

Z E S T A W I E N I E
dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gmin
na 2006 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan przed zmianą	Dochody		Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	21 303 740	0	4 587	21 308 327
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 310		4 587	119 897
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>		<i>4 587</i>	<i>4 587</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0		4 587	4 587
			Ogółem dochody budżetu po zmianie				21 308 327
			<i>w tym:</i>				
			<i>dotacje na zadania zlecone</i>				<i>3 800 774</i>
			<i>dotacje na zadania powierzone</i>				<i>16 500</i>
			<i>dotacje na zadania własne bieżące</i>				<i>539 618</i>

Z E S T A W I E N I E
dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy
na 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianie
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	21 876 353	136 475	341 062	22 080 940
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 525 514	0	7 642	2 533 156
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 487 142	0	7 642	2 494 784
		4300	Zakup usług pozostałych	0		1 660	1 660
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 487 142		5 982	2 493 124
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 230 874	0	10 000	1 240 874
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	972 684	0	10 000	982 684
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 924		10 000	737 924
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 300	0	8 000	25 300
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	17 300	0	8 000	25 300
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000		8 000	22 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000	0	10 000	65 000
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	55 000	0	10 000	65 000
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000		10 000	65 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 421 657	0	94 485	1 516 142
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	223 045	0	2 000	225 045
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100		1 500	8 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250		500	1 750
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 119 212	0	92 485	1 211 697
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200		3 385	10 585
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 903		40 000	111 903
		4270	Zakup usług remontowych	52 227		8 100	60 327
		4300	Zakup usług pozostałych	71 631		33 000	104 631
		4430	Różne opłaty i składki	2 200		2 000	4 200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 054		6 000	11 054

1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	217 295	0	10 000	227 295
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	216 795	0	10 000	226 795
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne i jednostek budżetowych	0		10 000	10 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	174 642	0	10 000	184 642
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	174 642	0	10 000	184 642
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	174 642		10 000	184 642
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 080 442	42 683	71 027	10 108 786
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 129 590	21 800	30 490	5 138 280
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 470	5 800		221 670
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949 992	15 000		2 934 992
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 679		13 000	268 679
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500	1 000		6 500
		4260	Zakup energii	38 900		1 000	39 900
		4300	Zakup usług pozostałych	95 262		4 000	99 262
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850		3 800	7 650
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000		8 690	303 690
	80104		<i>Przedszkola</i>	602 914	10 000	10 000	602 914
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000	10 000		380 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne i jednostek budżetowych	0		10 000	10 000
	80110		<i>Gimnazja</i>	3 136 997	5 883	20 950	3 152 064
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 605	5 883		138 722
		4260	Zakup energii	24 200		5 000	29 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		200	2 700
		4430	Różne opłaty i składki	5 200		683	5 883
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 791		15 067	365 858
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	662 996	5 000	0	657 996
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 300	5 000		59 300

1	2	3	4	5	6	7	8
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	288 180	0	5 000	293 180
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 203		5 000	22 203
	80195		Pozostała działalność	0	0	4 587	4 587
		4300	Zakup usług pozostałych	0		4 587	4 587
851			OCHRONA ZDROWIA	120 000	20 760	20 760	120 000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	100 000	20 760	20 760	100 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348		52	400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52		8	60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500	60		26 440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		20 700	45 700
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200	20 000		26 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700		0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	457 977	71 232	82 348	469 093
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	100 000	65 417		34 583
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	65 417		34 583
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	20 815	5 815	0	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 815	5 815		15 000
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	49 920	0	26 533	76 453
		4300	Zakup usług pozostałych	49 920		26 533	76 453
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	33 500	0	10 000	43 500
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500		10 000	43 500
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	212 289	0	45 815	258 104
		4260	Zakup energii	165 889		45 815	211 704
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	548 402		15 000	563 402
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	368 310		15 000	383 310
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 777		15 000	207 777
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	160 925	1 800	1 800	160 925
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	160 925	1 800	1 800	160 925
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	1 800		4 900
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100		1 800	7 900
			Ogółem wydatki budżetu po zmianie				22 080 940
			<u>w tym:</u>				
			<i>wydatki inwestycyjne</i>				4 624 843

Załącznik Nr 2a
 Uchwały Nr 340/XXXVII/06
 Rady Miejskiej w Chorzelach
 z dnia 31 sierpnia 2006 r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
 Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA
 SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 NA 2006 R.**

PLAN WYDATKÓW

po zmianach

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
851	OCHRONA ZDROWIA			100.000	20.760	20.760	100.000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		100.000	20.760	20.760	100.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348	-	52	400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52	-	8	60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.500	60	-	26.440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	-	20.700	45.700
		4300	Zakup usług pozostałych	46.200	20.000	-	26.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.200	-	-	1.200
O g ó ł e m				100.000	20.760	20.760	100.000

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 340/XXXVII/06
 Rady Miejskiej w Chorzelach
 z dnia 31 sierpnia 2006 r.

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

L.p.	T r e ś ć	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		21.308.327
2.	Planowane wydatki		22.080.940
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-772.613
I.	Przychody		2.182.308
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)		1.002.308
3.	Pożyczki (+) § 952		1.180.000
4.	Prywatyzacja majątku (+)		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)		
6.	Inne źródła (wolne środki) § 955		
II.	Rozchody		1.409.695
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Splata kredytów i pożyczek § 992		1.409.695

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 340/XXXVII/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 31 sierpnia 2006 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

po zmianach

Lp po- zycja	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna program lub koorygująca wyk. programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach					
							2006			2007	2008	
							środki własne	kredyty pożyczki	inne środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	dodatkowe przyłącza wodociągowe	Urząd Miasta i Gminy	2006	20 000	20 000					
			wodociąg wiejski						do pozyskan. z Urzędu Marszałk. Wojew. Mazowieckiego			
2.	010	01010	Zaręby Podrzeczce, Kwiatkowo	Urząd Miasta i Gminy	2006	238 500	29 779		208 721			
			wodociąg wiejski						do pozyskan. pożyczka WFOŚiGW 150 000			
3.	010	01010	Chorzele-Opaleniec	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	238 073	45 073		kredyt z ban.kraj. 43 000			
			wodociąg Zaręby, Mącice, Ściężciel						do pozyskan. pożyczka WFOŚiGW 330 000			
4.	010	01010		Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	475 731	46 731		kredyt z ban.kraj. 99 000			
			wodociąg wiejski Łaz, Poścień Wieś, Poścień Zamion, Pruskołęka, Raszujka						do pozyskan. pożyczka WFOŚiGW 700 000			
5.	010	01010		Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	1 272 988	97 988		kredyt z ban.kraj. 475 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	010	01010	wodociąg wiejski Duczumin, Rapaty Sulimy-Kwiatkowo- Liwki-Czarzaste Małe	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	344 628	94 628		do pozyskania z Urzędu Marszałk. Wojew. Mazowieckiego		
7.	010	01010	modernizacja SUW w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2006	54 470	54 470		250 000		
8.	010	01010	Studium wykonalności, przygotowanie wniosku Aplikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy	2006	9 830	9 830				
9.	010	01010	wodociąg Grąd Rycicki	Urząd Miasta i Gminy	2006	26 501	26 501				
10.	010	01010	wodociąg Brodowe Łąki, Dąbrowa	Urząd Miasta i Gminy	2006	21 124	8 000		porozumienie z Gminą Baranowo 13 124		
Razem dz. 010 rozdz. 01010						2 701 845	433 000	1 797 000	471 845	-	-
11.	600	60011	remont chodników na ul. Grunwaldzkiej w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	57 500	57 500				
12.	600	60011	modernizacja drogi krajowej Nr 57	Urząd Miasta i Gminy	2006	108 000	108 000				
Razem dz. 600 rozdz. 60011						165 500	165 500				
13.	600	60013	dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w ojeżdżonej Nr 614	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	57 000	57 000				
Razem dz. 600 rozdz. 60013						57 000	57 000				
14.	600	60016	przebudowa chodników Zaręby	Urząd Miasta i Gminy	2006	13 000	13 000				
15.	600	60016	naprawa mostu Ścięciel	Urząd Miasta i Gminy	2006	20 000	20 000				
16.	600	60016	modernizacja drogi Zdziwój Stary	Urząd Miasta i Gminy	2006	20 000	20 000				
17.	600	60016	przebudowa drogi gminnej Nr 875 w Pościeniu (Raszujka-Olszewka)	Urząd Miasta i Gminy	2006	85 400		kredyt z ban. kraj.	85 400		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	600	60016	modernizacja drogi Rawki-Dąbrowa	Urząd Miasta i Gminy	2006	15 000	15 000				
19.	600	60016	modernizacja drogi Łaz	Urząd Miasta i Gminy	2006	99 908		kredyt z ban.kraj. 99 908			
20.	600	60016	modernizacja drogi Niskie Wielkie	Urząd Miasta i Gminy	2006	25 000	25 000				
21.	600	60016	modernizacja drogi Nowa Wieś Zarębska	Urząd Miasta i Gminy	2006	25 000	25 000				
22.	600	60016	modernizacja drogi Dzierżęga	Urząd Miasta i Gminy	2006	25 000	25 000				
23.	600	60016	modernizacja drogi Czaplice Wielkie	Urząd Miasta i Gminy	2006	35 000	35 000				
24.	600	60016	modernizacja drogi Rycice	Urząd Miasta i Gminy	2006	12 000	12 000				
25.	600	60016	modernizacja drogi Dąbrowa	Urząd Miasta i Gminy	2006	30 000	30 000				
26.	600	60016	modernizacja drogi Opaleniec	Urząd Miasta i Gminy	2006	24 000	24 000				
27.	600	60016	oświetlenie we wsi Opaleniec	Urząd Miasta i Gminy	2006	6 000	6 000				
28.	600	60016	modernizacja ulicy Komosińskiego w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2006/2007	70 000	-			70	
29.	600	60016	oświetlenie we wsi Zaręby	Urząd Miasta i Gminy	2006	10 000	10 000				
30.	600	60016	modernizacja dróg Nowa Wieś-Wasiły, Czaplice-Krzynowłoga Wielka, Rycice, Przysow y, Rembielin, Rawki, Bagienice, Zaręby	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	242 678	42 678	kredyt z ban.kraj.200 000			
31.	600	60016	przebudowa ulicy Rudej w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2006	39 938	39 938				
	600	60016	oświetlenie we wsi Pruskołęka	Urząd Miasta i Gminy	2006	10 000	10 000				
Razem dz. 600 rozdz. 60016						807 924	352 616	385 308		70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	600	60095	utwardzenie placu manewrowego dworca autobusowego w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2006	158 452	31 690		do pozyskania z SPO -"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"	126 762	
Razem dz. 600 rozdz. 60095						158 452	31 690		126 762		
33.	754	75412	karosacja samochodu dla OSP Chorzele	Urząd Miasta i Gminy	2006	30 000	30 000				
34.	754	75412	zakup autopompy OSP Rycice	Urząd Miasta i Gminy	2006	18 000	18 000				
35.	754	75412	budowa garażu dla OSP Zaręby	Urząd Miasta i Gminy	2006	3 887	3 887				
Razem dz. 754 rozdz. 75412						51 887	51 887				
36.	801	80101	SP Kruków o - wymiana drzwi w wejściowych, pokrycia dachowego, elewacji zewnętrznej, zagospodarowanie terenu przed budynkiem, dokumentacja kosztorysowa na modernizację szkoły, dokumentacja na budowę sali gimnastycznej	Urząd Miasta i Gminy	2006-2007	1 618 490	128 490		do pozyskania z Urzędu Marszałk. Województwa Mazowieckiego	90 000	1 400 000
37.	801	80101	SP Poścień Wieś - wymiana stolarki okiennej, dokumentacja kosztorysowa na modernizację szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2006	27 900	27 900				
38.	801	80101	SP Zaręby - dokumentacja na budowę wielofunkcyjnego boiska, dokumentacja na budowę hali sportowej	Urząd Miasta i Gminy	2006-2007	3 227 300	27 300				3 200 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	801	80101	zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	2006	120 000	30 000		do pozyskania z PFRON 90 000		
40.	801	80101	SP Chorzele - wymiana posadzek w salach lekcyjnych oraz na korytarzu	Urząd Miasta i Gminy	2007	200 000				200 000	
Razem dz. 801 rozdz. 80101						5 193 690	213 690	-	180 000	4 800 000	
41.	801	80110	zagospodarowanie terenu przed budynkiem, roboty dodatkowe, zapłata zobowiązań za 2005 r.- Publiczne Gimnazjum w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	350 791	350 791				
42.	801	80110	Wykonanie ściany działowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2006	15 067	15 067				
Razem dz. 801 rozdz. 80110						365 858	365 858				
43.	900	90001	wykonanie usprawnień, rozwiązań technologicznych na oczyszczalni ścieków w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2006	34 583	34 583				
Razem dz. 900 rozdz. 90001						34 583	34 583				
44.	900	90002	koncepcja i raport oddziaływania na środowisko	Urząd Miasta i Gminy	2006	15 000	15 000				
Razem dz. 900 rozdz. 90002						15 000	15 000	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.	921	92109	remont budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2006	498 771	175 533		do pozyskania z SPO -"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"	323 238	
Razem dz. 921 rozdz. 92109						498 771	175 533	-	323 238		
46.	926	92695	modernizacja stadionu sportowego w Chorzelach - remont trybun, renowacja bieżni, wykonanie chodników, zakup siedzisk	Urząd Miasta i Gminy	2006	142 000	42 600		do pozyskania z Urzędu Marszałk. Wojew. M azowieckiego	99 400	
Razem dz. 926 rozdz. 92695						142 000	42 600	-	99 400		
47.	750	75023	zakupy inwestycyjne zakup komputerów	Urząd Miasta i Gminy	2006	5 054	5 054				
48.	750	75023	zakup kserokopiarki	Urząd Miasta i Gminy	2006	6 000	6 000				
Razem dz. 750 rozdz. 75023						11 054	11 054				
49.	754	75412	zakup samochodu strażackiego dla OSP Łaz	Urząd Miasta i Gminy	2006	10 000	10 000				
Razem dz. 754 rozdz. 75412						10 000	10 000				
50.	801	80104	zakup pieca CO do Przedszkola Samorządowego w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2006	10 000	10 000				
Razem dz. 801 rozdz. 80104						10 000	10 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.	851	85195	zakup defiblatora do karetki pogotowia	Urząd Miasta i Gminy	2006	20 000	20 000				
Razem dz. 851 rozdz. 85195						20 000	20 000				
OGÓŁEM						10 243 564	1 990 011	2 182 308	1 201 245	4 870 000	-

W planie wydatków na 2006 r. przyjęto 4.624.843 zł

w tym:

<i>środki własne</i>	1.990.011 zł
<i>do pozyskania z WFOŚiGW</i>	1.180.000 zł
<i>inne środki- porozumienie</i>	13.124 zł
<i>do pozyskania z Urzędu Marszałk.Wojewódz.Maz.</i>	439.400 zł
<i>do pozyskania kredyty z banków krajowych</i>	1.002.308

Nie ujęte w planie wydatków środki do pozyskania w 2006 r. 748.721 zł

w tym:

<i>do pozyskania z PFRON</i>	90.000 zł
<i>do pozyskania z SPO</i>	450.000 zł
<i>do pozyskania z Urzędu Marszałk.Wojewódz.Maz.</i>	208.721 zł

PROGNOZA DŁUGU GMINY/MIASTA NA 31 GRUDNIA 2006 R. I LATA NASTĘPNE

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca, Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłużenia w g stanu na 31.12.2006 r. (po spłatach 2006 r.)	Planowane kwoty spłaty w latach									
				2006				2007	2008	2009	2010	lata następne	
				ogółem	z tego w kwartale								
					I	II	III	IV					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Długoterminowe			2 567 342	1 409 695	370 969	420 121	312 745	305 860	1 165 334	1 188 490	1 090 955	1 079 183	443 704
Gimnazjum Zaręby	BGŻ Ostrołęka	2002	-	37 500	-	37 500	-	-	-	-	-	-	-
Hala sportowa Chorzele	BGŻ Ostrołęka	2002	26 250	52 500	26 250	-	26 250	-	26 250	-	-	-	-
Droga Krasnosielc-Chorzele	PKO Ostrołęka	2003	50 000	50 000	-	25 000	-	25 000	50 000	-	-	-	-
Hala sportowa	BISE Serock	2003	170 118	113 412	28 353	28 353	28 353	28 353	113 412	56 706	-	-	-
Gimnazjum Zaręby	BISE Serock	2003	-	44 446	22 223	22 223	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące 2003 r.	PKO Ostrołęka	2003	-	440 672	110 166	110 166	110 166	110 174	-	-	-	-	-
Wodociąg Gadomiec	WFOŚiGW	24-08-04	-	13 500	13 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Wodociąg Łaz	WFOŚiGW	28.09.2004	-	22 500	22 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Wodociąg Budki	WFOŚiGW	28.09.2004	-	47 000	23 500	-	23 500	-	-	-	-	-	-
Oczyszczalnia ścieków	WFOŚiGW	28.09.2004	3 116 883	268 831	107 143	54 545	107 143	-	268 831	268 831	268 831	268 831	2 041 559
Oczyszczalnia ścieków	NFOŚiGW	I kw. 2005	3 750 000	250 000	-	125 000	-	125 000	275 000	300 000	350 000	400 000	2 425 000
Wodociąg Rawki-Skuze-Wierzchowizna-													
Nowa Wieś-Binduga-Rzodkiewnica	BISE Serock	IV kw. 2005	138 666	69 334	17 334	17 334	17 333	17 333	69 333	69 333	-	-	-
Wodociąg Chorzele-Opaleniec	WFOŚiGW	2006	150 000	-	-	-	-	-	16 666	33 332	33 332	33 332	33 338
Wodociąg Chorzele-Opaleniec	Bank krajowy	2006	43 000	-	-	-	-	-	21 500	21 500	-	-	-
Wodociąg Zaręby, Maćlice, Ściężel	WFOŚiGW	2006	330 000	-	-	-	-	-	36 666	73 332	73 332	73 332	73 338
Wodociąg Zaręby, Maćlice, Ściężel	Bank krajowy	2006	99 000	-	-	-	-	-	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800
Droga Raszujka-Olszewka	Bank krajowy	2006	85 400	-	-	-	-	-	28 466	28 466	28 466	-	-
Droga Łaz	Bank krajowy	2006	99 908	-	-	-	-	-	33 302	33 302	33 304	-	-
Wodociąg Łaz, Poścień Wieś, Poścień													
Zamion, Pruskołęka, Raszujka	WFOŚiGW	2006	700 000	-	-	-	-	-	77 776	155 556	155 556	155 556	155 556
Wodociąg Łaz, Poścień Wieś, Poścień													
Zamion, Pruskołęka, Raszujka	Bank krajowy	2006	475 000	-	-	-	-	-	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
Drogi Nowa Wies-Wasiły, Czapllice- Krzynowłoga W., Rycice, Przysowy, Rembielin, Rawki, Bagienice, Zaręby	Bank krajowy	2006	200 000	-	-	-	-	-	33 332	33 332	33 332	33 332	66 672
Odsetki			909 649	184 642	46 277	44 379	53 284	40 702	184 888	165 648	133 812	106 235	319 066
Krótkoterminowe													
Odsetki													
Fundusze strukturalne lub Fundusze Spójności													
Poręczenia i gwarancje													
Odsetki													
Zobowiązania wymagalne													
Ogółem dług			2 567 342	1 409 695	370 969	420 121	312 745	305 860	1 165 334	1 188 490	1 090 955	1 079 183	443 704
Ogółem odsetki			909 649	184 642	46 277	44 379	53 284	40 702	184 888	165 648	133 812	106 235	319 066
Dochody budżetu			21 308 327	21 308 327					21 500 000	21 700 000	22 000 000	22 300 000	
Wskaźnik (15%) art.169 u.f.p. (spłata)				7,48					6,28	6,24	5,57	5,32	
Wskaźnik (60%) art.170 u.f.p. (dług)			44,27						38,46	32,63	27,22	22,02	

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY (ujęte w prowadzonym rejestrze)

po zmianach

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota dota- cji po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<i>przekazywane w ratach miesięcznych do 20-go każdego m- ca</i>			
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	192.777		15.000	207.777
	92116	<i>Biblioteki</i>	172.792		-	172.792
Ogółem			365.569		15.000	380.569

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 340/XXXVII/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 31 sierpnia 2006 r.

po zmianach

Dział	Rozdział	Nazwa środka	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym:		Ogółem	wynagr. i wydatki		
					dochody własne	dotacje z budż.		wynagr. i pochodne	inwesty.	
801	80104	Przedszkole Samorządowe Chorzele - wyżywienie dzieci	-	37 265	37 265		37 265			
854	85401	Świetlica szkolna przy Zespole Szkół Zaręby	2 130	79 878	79 878		79 285			2 723
R A Z E M			2 130	117 143	117 143		116 550			2 723