

**Uchwała Nr 203/XXXIII/09
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 września 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 zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2009 r. o kwotę 1.629.357,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 27.560.107,47 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2009 r. o kwotę 1.629.357,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 27.750.817,06 zł.
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na 2009 r. o kwotę 822.653,34 zł i ustala się je w wysokości 5.076.251,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3

Zmniejsza się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 339.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, które po zmianie wynoszą 4.233.042 zł.

§ 4

Dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5

Dokonuje się zwiększenia planu przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7

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 Dzieńkiewicz
nr wpisu OL C-304

**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	1 794 050,00	164 693,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		163 355,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>163 355,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		163 311,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		44,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		850,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		<i>50,00</i>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50,00
	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>		<i>800,00</i>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		800,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 274 770,00	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 274 770,00</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 274 770,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	355 969,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	339 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	339 000,00	
	85295		Pozostała działalność	16 969,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	16 969,00	

1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	163 311,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	163 311,00	
		2370	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	163 311,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		488,00
	92601		Obiekty sportowe		488,00
		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		488,00
Ogółem dochody budżetu po zmianie					27 560 107,47

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

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

Klasyfikacja budz.			T r e ś c	Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			O G Ō Ę M	1 870 704,34	241 347,34
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	99 500,00	3 734,62
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	99 500,00	3 734,62
		4300	Zakup usług pozostałych		3 734,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 877,00	3 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	36 877,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 877,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		19 520,00
	75023		<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>		19 520,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 520,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	18 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 000,00	18 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 213 704,34	104 808,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 122 031,34	81 286,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 835,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 096,34	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 300,00
	80103		<i>Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</i>	15 490,00	3 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	
80104			Przedszkola	18 860,00	1 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 760,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00

1	2	3	4	5	6
	80110		<i>Gimnazja</i>	55 123,00	15 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 253,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		569,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	2 200,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		700,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500,00
	80148		Stołówki szkolne		203,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		203,00
852			POMOC SPOŁECZNA	417 623,00	80 654,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	339 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne <u>w tym: zadania zlecone</u>	339 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	339 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	14 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
	85295		Pozostała działalność	73 823,00	56 854,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 969,00	
		4213	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	
		4273	Zakup usług remontowych	16 854,00	
		4303	Zakup usług pozostałych		56 754,00
		4433	Różne opłaty i składki		100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 000,72
	90095		Pozostała działalność		10 000,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000,72

1	2	3	4	5	6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	1 630,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
	92116		Biblioteki		1 630,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 630,00
Ogółem wydatki budżetu po zmianie					27 750 817,06


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	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.	010	01010	6050	dodatkiowe przyłącza wodociągowe	20 000	20 000	20 000				UMIG
				Razem 01010	20 000	20 000	20 000				
2	600	60016	6050	oświetlenie dróg Opaleniec	131 076	124 526	124 526				UMIG
3	600	60016	6050	przebudowa ulicy 11 Listopada w Chorzelnach	240 000	240 000	240 000				UMIG
4	600	60016	6050	Poczwórne utwardzenie dróg gminnych Zaręby Podrzecze, Binduga, Aleksandrowo,Opalenciec,Dąbrówka, Nowa Wieś Zarebska, Wólka Zdziewięjska	480 000	480 000	480 000				UMIG
5	600	60016	6050	Żwitrowanie dróg gminnych Rembielin, Binduga-Krukowo, Krukowo, Pruskolega-Laz, Rzodkiewnica, Dzierzega, Budki, Brzeski, Raszejka	290 000	290 000	290 000				UMIG
6	600	60016	6050	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Pruskolega	197 000	197 000	147 000		B.50.000		UMIG
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polna i Wiatraczna, Ogrodowa, Przechodnia	87 227	87 227	87 227				UMIG
8	600	60016	6050	modernizacja drogi gminnej Bogdany-Liwki-Dąbrowa	350 000	350 000	57 000		A.293.000		UMIG
				Razem 60016	1 775 303	1 768 753	1 425 753		343 000		UMIG
9	750	75023	6058		359 209,54						UMIG
	750	75023	6059	E-Chorzele-urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier	63 389,92	19 520	19 520				UMIG
				Razem 75023	422 599,46	19 520	19 520				UMIG
10	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				
11	754	75412	6050	zabudowa, doposażenie samochodu dla OSP Rzodkiewnica	10 500	10 500	1 000		A.9.500		UMIG
12	754	75412	6050	modernizacja budynku OSP Łaz	20 000	20 000	20 000				UMIG
13	754	75412	6050	zakup i montaż dodatkowego wyposażenia samochodu OSP Chorzele	34 000	34 000	34 000				UMIG
14	754	75412	6050	zakup rozpiercza kolumnowego dla OSP Chorzele	17 342	17 342			A.17.342		UMIG
15	754	75412	6050	zakup samochodu OSP Budki	15 000	15 000	15 000				UMIG
				Razem 75412	96 842	96 842	70 000	0	26 842		
16	801	80101	6050	budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krukowie	7 903,66	7 903,66	7 903,66				UMIG
801	80101	6058		Racjonalizacja sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Chorzele poprzez budowę Sali gimnastycznej przy SP w Krukowie oraz	5 883 935,06						UMIG
801	80101	6059		rozbudowie budynku ZS w Dączyminie wraz z budową Sali gimnastycznej	1 038 341,49	69 300	69 300				UMIG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkół w Pościemiu, Duczymin, Zaręby, Krzynowłoga Wielka, Chorzele	1 441 809,94	1 371 995,94	1 301 995,94		A. 70.000		UMIG
19	801	80101	6050	modernizacja dachu Szkoły w Łazie	30 000,00	30 000	30 000				UMIG
20	801	80101	6058	Utwardzenie placu parkingowego i urządzenie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Chorzelach	316 699,00	316 699,00				316 699,00	UMIG
	801	80101	6059		105 566,39	105 566,39	105 566,39				UMIG
2	801	80101	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzynowłodze Wielkiej, nawadnianie boiska sportowego	69 099,40	69 099,40	69 099,40				UMIG
22	801	80101	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego w Pościemiu Wsi	64 500,00	64 500	64 500				UMIG
23	801	80104	6050	Razem 80101	8 957 854,94	2 035 064,39	1 648 365,39		70 000,00	316 699,00	
				projekt budowy przedszkola w Chorzelach	66 000	66 000	66 000				
				Razem 80104	66 000	66 000	66 000				
24	900	90001	6050	budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego w m.Przajalina-etapII	631 307	281 307	281 307				UMIG
25	900	90001	6050	wykonanie programu gospodarki ściekowej	18 300	18 300	18 300				UMIG
				Razem 90001	649 607	299 607	299 607				
26	900	90008	6610	zakup niezbędnego przeciwpożarowego sprzętu ratowniczego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska	110 500	4 000	4 000				UMIG
27	921	92109	6050	Razem 90008	110 500	4 000	4 000				
				budowa Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach	74 135,00	74 135	74 135				
				Razem 92109	74 135,00	74 135	74 135				
28	926	92601	6050	budowa kompleksu sportowego moje boisko Orlik 2012	1 151 000	652 193	319 193		A.333.000		UMIG
29	926	92695	6050	Razem 92601	1 151 000	652 193	319 193		333 000		
				budowa pawilonu sportowego	15 000	15 000	15 000				
30	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				
				zakupy inwestycyjne							
31	926	92695	6060	zakup kostki	9 750	9 750	9 750				UMIG
Ogółem					13 363 979,00	5 076 251,99	3 986 710,99	0,00	772 842,00	316 699,00	

Planowane wydatki majątkowe w 2009 r. wyniosą kwotę 5.076.251,99

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 3.986.710,99

środków pochodzących z funduszy strukturalnych 316.699,00

A. Dotacje i środki z budżetu woj. mazowieckiego 772.842

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

C. Środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

MGR Dariusz Brzezicki

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						z tego źródła finansowania							2010	2011
						rok budżetowy 2009 (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.	2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
1	801	80101	6058	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 (2008-2012)	5 883 935,06	69 300,00	69 300,00				1 790 864,23	2 718 827,18	UMIG	
801	80101	6059			1 038 341,49	69 300,00	69 300,00				124 910,81	479 793,03	UMIG	
				Razem 80101	6 922 276,55	69 300,00	69 300,00				1 915 775,04	3 198 620,21		
2	900	90002	6050	rekultywacja składowiska odpadów w Chorzelach (2008-2010)	1 491 203,00						1 450 601,00		UMIG	
				Razem 90002	1 491 203,00						1 450 601,00			
3	900	90008	6610	zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska(2009-2010)	110 500,00	4 000,00	4 000,00				106 500,00		UMIG	
				Razem 90008	110 500,00	4 000,00	4 000,00				106 500,00			
4	750	75023	6058	E-Chorzele-urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier (2009-2010)	359 209,54	19 520,00	19 520,00				359 209,54		UMIG	
	750	75023	6059		63 389,92	19 520,00	19 520,00				43 869,92			
				Razem 75023	422 599,46	19 520,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 079,46		
				Ogółem	8 946 579,01	92 820,00	92 820,00	0,00	0,00	0,00	3 875 955,50	3 198 620,21		

Planowane wydatki majątkowe w 2009 r. wyniosą kwotę 92 820 zł

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 92 820 zł

* Środki pochodzące z innych źródeł:

A. Dotacje i środki z budżetu wojewódzkiego

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

Razem wydatki: z tego: 2008r.			6 922 276,55	1 038 341,40	5 883 935,06	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009 r	801 80101 6050		121 824,06	121 824,06																
			69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 80101 6058																			
	801 80101 6059		69 300,00	69 300,00		69 300,00					69 300,00									
2010			1 915 775,04	124 910,81	1 790 864,23															
	801 80101 6058		1 790 864,23		1 790 864,23															
	801 80101 6059		124 910,81	124 910,81																
2011			3 198 620,21	479 793,03	2 718 827,18															
	801 80101 6058		2 718 827,18		2 718 827,18															
	801 80101 6059		479 793,03	479 793,03																
2012			1 616 757,24	242 513,59	1 374 243,65															
	801 80101 6058		1 374 243,65		1 374 243,65															
	801 80101 6059		242 513,59	242 513,59																
3		x																		
Wydatki majątkowe																				
Program:RPO WM																				
Priorytet:II																				
Działanie:2.2																				
Nazwa projektu:E- Chorzele-urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier																				
Razem wydatki:	1 317		422 589,46	63 389,92	359 209,54	19 520,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2009 r.			19 520,00	19 520,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750 75023 6058																			
	750 75023 6059		19 520,00	19 520,00		19 520,00					19 520,00									
2010			403 079,46	43 869,92	359 209,54															
	750 75023 6058		359 209,54		359 209,54															
	750 75023 6059		43 869,92	43 869,92																
		x	7 767 141,40	1 207 297,80	6 559 843,60	511 085,39	194 386,39	0,00	0,00	0,00	194 386,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 699,00
biem (1.....)																				

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 wychodzenia z domu, urząd bez barier

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

Z E S T A W I E N I E

dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminnie ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
DOCHODY				339 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	339 000	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	339 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	339 000	
OGÓLEM DOCHODY					4 233 042
WYDATKI				339 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	339 000	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	339 000	
		3110	Świadczenia społeczne	339 000	
OGÓLEM WYDATKI					4 233 042


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
 mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 203/XXXIII/09
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 września 2009 r.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 630
		92116	<i>Biblioteki</i>		1 630
Ogółem kwota dotacji po zmianie				534 079	


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 203/XXXIII/09
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 września 2009 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym wpłata do budżetu				
				dotacje z budżetu***	§ 265				na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	118 051	3 509 143	0	0	0	3 470 832	432 804	156 362	X	
	z tego:										
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach	118 051	3 509 143				3 470 832	432 804	156 362	X	
										X	
										X	
										X	
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	42 941	156 613	156 613	X	X	199 554	X	0		
	z tego:										
	1. Przedszkole Samorządowe w Chorzelach - wyżywienie dzieci	10 292	58 678	58 678	X	X	68 970	X			
	2. Zespół Szkół w Zarębach - stołówka szkolna	32 649	83 620	83 620	X	X	116 269	X			
	3. Zespół Szkół w Zarębach - wynajem pomieszczeń		3 205	3 205	X	X	3 205	X			
	4. Publiczne Gimnazjum w Chorzelach - stołówka szkolna		11 110	11 110	X	X	11 110	X			
	Ogółem	160 992	3 665 756	156 613			3 670 386	432 804	156 362		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 203/XXXIII/09
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.

do § 1

Dokonywane są zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2009 r. w kwocie 1.629.357,00 zł:

- w **dziale 700 – rozdziale 70005** – zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 44 zł oraz wpływy z opłat za zarząd w kwocie 163.311 zł,
 - w **dziale 756 – rozdziale 75615** – zwiększa się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o kwotę 50 zł, -**rozdziale 75616** – zwiększa się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o kwotę 800 zł
 - w **dziale 758 – rozdziale 75801** – na podstawie pisma Minister Finansów Nr ST5/0341/60b/KBM/09/3860 zmniejsza się subwencję oświatową o kwotę 1.274.770 zł,
 - w **dziale 900 – rozdziale 90017** – zmniejsza się wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego o kwotę 163.311 zł,
 - w **dziale 926 – rozdziale 92601** – zwiększa się o kwotę 488 zł dochody z najmu płyty stadionu.
- Ponadto w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN.I-301/3011/852/155/09 zmniejsza się w **dziale 852-rozdziale 85295** dotacje celowe na zadania zlecone własne o kwotę 16.969 zł oraz w **rozdziale 85212** dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 339.000 zł.

do § 2 pkt.1

Dokonywane są zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2009 r. o kwotę 1.629.357,00 zł, jak niżej:

- w **dziale 600 – rozdziale 60016** – zwiększa się wydatki na usługi pozostałe o kwotę 3.734,62 zł, w załączniku inwestycyjnym zmniejsza się pozycję nr 2 o kwotę 20.474 zł oraz likwiduje się pozycję "asfaltowanie i chodniki na Placu Kościuszki w Chorzelach" wraz z kwotą 100.000 zł, pozycja 7 otrzymuje brzmienie "przebudowa ulicy Polna i Wiatraczna, Ogrodowa, Przechodnia", którą zwiększa się o kwotę 20.974 zł,
- w **dziale 700 – rozdziale 70005** – zwiększa się wydatki na usługi pozostałe o kwotę 3.000 zł, w załączniku inwestycyjnym likwiduje się pozycję " remont i modernizacja budynku po byłym Ośrodku Zdrowia" wraz z kwotą 36.877 zł,
- w **dziale 750 – rozdziale 75023** – w załączniku inwestycyjnym dodaje się nową pozycję Nr 9 pn. " E-Chorzele- urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier" zwiększając środki własne o kwotę 19.520 zł,
- w **dziale 754 – rozdziale 75412** – zwiększa się różne wydatki o kwotę 3.000 zł, zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 3.000 zł, w załączniku inwestycyjnym tworzy się nową pozycję Nr 15 pn. " zakup samochodu OSP Budki" zwiększając środki własne o kwotę 15.000 zł, pozycja nr 12 otrzymuje brzmienie " modernizacja budynku OSP Łaz",
- w **dziale 801- rozdziale 80101** – zwiększa się wydatki osobowe o kwotę 8.500 zł, odpisy na fundusz socjalny o kwotę 3.486 zł, zmniejsza się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 431.935 zł. Ponadto w załączniku inwestycyjnym pozycję nr 16 zmniejsza się o kwotę 190.096,34 zł, likwiduje się pozycję pn " budowa Sali gimnastycznej w Duczyminie" wraz z kwotą 500.000 zł, tworzy się nową pozycję nr 17 pn. " Racjonalizacja sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Chorzele poprzez budowę Sali gimnastycznej przy SP w Krukowie oraz rozbudowie budynku ZS w Duczyminie wraz z budową Sali gimnastycznej" zwiększając środki własne o kwotę 69.300 zł,
- **rozdziale 80103** – zwiększa się wydatki osobowe o kwotę 3.950 zł, zmniejsza się wydatki na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi o kwotę 15.490 zł,
- **rozdziale 80104** – zwiększa się wydatki osobowe o kwotę 1.500 zł oraz usługi zdrowotne o kwotę 100 zł, zmniejsza się wynagrodzenia z pochodnymi o kwotę 18.860 zł,
- **rozdziale 80110** – zwiększa się wydatki osobowe o kwotę 15.000 zł oraz odpis na fundusz socjalny o kwotę 569 zł, zmniejsza się wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwotę 55.123 zł,
- **rozdziale 80113** – zwiększa się odpis na fundusz socjalny o kwotę 700 zł, zmniejsza się natomiast zakup materiałów o kwotę 2.200 zł,
- **rozdziale 80114** – zwiększa się zakup materiałów o kwotę 1.000 zł oraz odpis na fundusz socjalny o kwotę 500 zł,
- **rozdziale 80148** – zwiększa się odpis na fundusz socjalny o kwotę 203 zł,

- w dziale 852 - rozdziale 85212 - zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 339.000 zł,
- rozdziale 85215 - zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 2.000 zł,
- rozdziale 85219 - zwiększa się wydatki osobowe o kwotę 800 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.000 zł, usługi pozostałe o kwotę 12.000 zł, zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.800 zł
- rozdziale 85228 - zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9.000 zł,
- rozdziale 85295 - zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 16.969 zł, ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach PPWOW zmniejszając zakup materiałów o kwotę 40.000 zł, zakup usług remontowych o kwotę 16.854 zł, zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 56.754 zł, różne opłaty i składki o kwotę 100 zł.
- w dziale 900 - rozdziale 90095 - zwiększa się odpisy na fundusz socjalny o kwotę o 10.000,72 zł,
- w dziale 921- rozdziale 92109 - w załączniku inwestycyjnym zmniejsza się pozycję nr 27 o kwotę 100.000 zł,
- w dziale 921 - rozdziale 92116 - zwiększa się dotację dla bibliotek o kwotę 1.630 zł.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki