

Uchwała Nr 20/IV/07

Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na 2007 r. w kwocie 215.840 zł i ustala się je w wysokości 22.365.417 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na 2007 r. o kwotę 28.133 zł i ustala się w wysokości 3.702.270 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Zmienia się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- dochody 122.114 zł,
- wydatki 120.483 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zwiększa się dotację podmiotową dla gminnych instytucji kultury o kwotę 11.757 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Boczicki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 20/IV/07
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 lutego 2007 r.

Z E S T A W I E N I E
dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy
na 2007 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianie
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	22 365 417	215 840	215 840	22 365 417
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 430 110	0	66 000	1 496 110
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 389 960	0	66 000	1 455 960
		wydatki majątkowe	1 389 960		66 000	1 455 960
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	824 808	0	51 650	876 458
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	744 128	0	19 959	764 087
		wydatki majątkowe	498 808		19 959	518 767
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	27 000	0	31 691	58 691
		wydatki majątkowe	25 000		31 691	56 691
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 690 355	8 155	0	1 682 200
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	256 949	2 363	0	254 586
		wydatki bieżące	256 949	2 363		254 586
		w tym:				
		- wynagrodzenia	200 050	2 363		197 687
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 344 406	5 792	0	1 338 614
		wydatki bieżące	1 309 406	5 792		1 303 614
		w tym:				
		- wynagrodzenia	926 276	5 792		920 484
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	253 223	0	5 750	258 973
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	252 723	0	5 750	258 473
		wydatki majątkowe	60 000		5 750	65 750
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 319 602	6 152	74 528	10 387 978
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 816 046	4 202		5 811 844
		wydatki bieżące	4 853 424	4 202		4 849 222
		w tym:				
		- wynagrodzenia	3 295 523	3 509		3 292 014
		- pochodne od wynagrodzeń	677 048	693		676 355

1	2	3	4	5	6	7
	80103	<i>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	250 656	0	3 909	254 565
		wydatki bieżące	250 656		3 909	254 565
		w tym:				
		- wynagrodzenia	186 886		3 264	190 150
		- pochodne od wynagrodzeń	38 517		645	39 162
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	590 662	0	68 669	659 331
		wydatki bieżące	590 662		68 669	659 331
		w tym:				
		- wynagrodzenia	51 695		19 567	71 262
		- pochodne od wynagrodzeń	9 408		4 617	14 025
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	308 648	1 950	1 950	308 648
		wydatki bieżące	308 648	1 950	1 950	308 648
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 890	0	293	82 183
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	81 890	0	293	82 183
		wydatki bieżące	81 890		293	82 183
		w tym:				
		- wynagrodzenia	65 271		245	65 516
		- pochodne od wynagrodzeń	12 839		48	12 887
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	957 017	50 000	5 862	912 879
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	304 000	50 000	0	254 000
		wydatki bieżące	304 000	50 000		254 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	39 717		5 862	45 579
		wydatki bieżące	39 717		5 862	45 579
		w tym:				
		- wynagrodzenia	29 165		5 862	35 027
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	580 012	151 533	11 757	440 236
	92109	<i>Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby</i>	389 013	151 533	11 757	249 237
		wydatki bieżące	213 480		11 757	225 237
		w tym:				
		- dotacje	213 480		11 757	225 237
		wydatki majątkowe	175 533	151 533		24 000
		Ogółem wydatki budżetu po zmianie				22 365 417
		w tym:				
		wydatki inwestycyjne				3 702 270

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Przewicki

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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	dodatkowe przyłącza wodociągowe	38 675	38 675	38 675				UMIG
2.	010	01010	6050	wodociąg wiejski Zaręby Podrzeczce Kwiatkowo	304 935	304 935	72 787	232 148			UMIG
3.	010	01010	6050	modernizacja SUW Chorzele	192 600	192 600	192 600				UMIG
4.	010	01010	6050	wodociąg Zaręby Mąćce, Ścięciel, Poscień Pruskołęka Raszujka, Opaleniec	919 750	919 750	69 750	850 000			UMIG
Razem 01010					1 455 960	1 455 960	373 812	1 082 148			
5.	600	60013	6050	przebudowa drogi wojewodskiej Nr 614	53 680	53 680	53 680				UMIG
Razem 60013					53 680	53 680	53 680				
6.	600	60016	6050	modernizacja dróg Łaz Zaręby, Dąbrowa, Czaplice, Dzierzega, Nowa Wieś Zarebska, Niskie Wielkie, Przysowy Zagaty, Zdziwój Stary Wólka Zdziwójska	450 000	225 000	225 000		C.225 000		UMIG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	600	60016	6050	modernizacja ulicy Nowej i Komosińskiego w Chorzelach	134 000	134 000	134 000				UMIG
8.	600	60016	6050	modernizacja drogi Łaz	119 767	119 767	19 959	99 808			
9.	600	60016	6050	ewidencja dróg i mostów	40 000	40 000	40 000				UMIG
Razem 60016					743 767	518 767	418 959	99 808	225 000		
10.	600	60095	6050	utwardzenie placu manewrowego dworca autobusowego w Chorzelach	158 452	31 691	31 691		A. B. C.126.761		
Razem 60095					158 452	31 691	31 691		126 761		
11.	754	75412	6050	zakup samochodów ratowniczo-gasniczych dla 4 jednostek OSP	60 000	60 000	60 000				UMIG
Razem 75412					60 000	60 000	60 000				
12.	801	80101	6050	termomodernizacja 5 szt budynków szkolnych	1 884 002	34 002	34 002		A. B. C.1 850 000		UMIG
13.	801	80101	6050	budowa Sali gimnastycznej w Krukowie	1 400 000	469 000	469 000		A. B. C.931 00		UMIG
14.	801	80101	6050	budowa hali sportowej w Zarębach	3 200 000	200 000	200 000		A. B. C.3 000 000		UMIG
15.	801	80101	6050	wymiana wykładzin podłogowych i drzwi wejściowych w budynku szkoły w Chorzelach	110 228	110 228	110 228				UMIG
16.	801	80101	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zarębach	276 592	149 392	149 392		A. B. C.127 200		
Razem 80101					6 870 822	962 622	962 622		5 908 200		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	900	90001	6050	budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego w Chorzelach	400 000	400 000	400 000				UMIG
Razem 90001					400 000	400 000	400 000				
18.	900	90002	6050	rekultywacja składowiska odpadów w Chorzelach	20 000	20 000	20 000				UMIG
Razem 90002					20 000	20 000	20 000				
19.	921	92109	6050	remont budynku OUK w Chorzelach	24 000	24 000	24 000				UMIG
Razem 92109					24 000	24 000	24 000				
				<u>zakupy inwestycyjne</u>							
20.	600	60095	6060	zakup i montaż 7 szt. przystanków PKS	25 000	25 000	25 000				UMIG
21.	750	75023	6060	zakup oprogramowania, komputerów, sieci elektr. Logicznej, obieg dokumentów	35 000	35 000	35 000				UMIG
22.	754	75412	6060	zakup pieca c.o.dla OSP Chorzele	5 750	5 750	5 750				
23.	900	90002	6060	zakup samochodu do zbierania i transportu nieczystości stałych	109 800	109 800	109 800				UMIG
Ogółem					9 962 231	3 702 270	2 520 314	1 181 956	6 259 961		

Planowane wydatki majątkowe w 2007 r. wyniosą kwotę 3.702.270 zł

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 2.520.314

planowane pożyczki do zaciągnięcia WFOŚiGW 1.082.148

planowany kredyt w banku krajowym 99.808 zł

* Środki pochodzące z innych źródeł:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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 6.259.961 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 20/IV/07
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 lutego 2007 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2007 r.

po zmianie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody*				Wydatki		Stan środków obrotowych* na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	1 043	122 114	122 114	0	0	120 483	0	2 674	
	<i>z tego:</i>									
	1. Przedszkole Samorządowe w Chorzelach - wyżywienie dzieci		39 718	39 718			39 718			
	2. Zespół Szkół w Zarębach - świetlica szkolna	1 043	81 436	81 436			79 805		2 674	
	3. Publiczne Gimnazjum w Chorzelach - zakup materiałów i środków czystości		960	960			960			
	Ogółem	1 043	122 114	122 114	0	0	120 483	0	2 674	

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Dęzczycki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 20/IV/07
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 lutego 2007 r.

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY (ujętych w prowadzonym rejestrze)

po zmianach

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota do- tacji 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>	213.480		11.757	225.237
	92116	<i>Biblioteki</i>	181.439			181.439
Ogółem			394.919		11.757	406.676

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki