

Uchwała Nr 211/XXIII/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 października 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit.d,e, art.51 ust.1, art.58, art.61 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2012 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 121/XV/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. wprowadza się zmianę zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6,.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 796.870,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 36.571.531,05 zł, w tym:

- dochody bieżące 30.746.777,84 zł,
- dochody majątkowe 5.824.753,21 zł.

§ 3

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 796.870,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 42.203.998,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące 29.477.632,69 zł,
- wydatki majątkowe 12.726.365,74 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na 2012 r. o kwotę 39.406,83 zł i ustala się je w wysokości 12.726.365,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 395.521,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, które po zmianie wynoszą 5.564.571,38 zł.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 148.500 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 132.300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr. 5.

2. Ustala się wydatki w kwocie 16.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr. 5.

§ 6

Ustala się plan dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 211/XXIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 848,01	374 025,37	835 873,38
	01095		Pozostała działalność	338 247,01	374 025,37	712 272,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	336 247,01	374 025,37	710 272,38
600			Transport i łączność	765 655,69	- 449 587,28	316 068,41
	60095		Pozostała działalność	765 655,69	- 449 587,28	316 068,41
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 025,10	- 1 025,10	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	764 630,59	- 448 562,18	316 068,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 084 721,91	- 38 097,34	6 046 624,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 549 660,34	- 56 597,34	1 493 063,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 232 000,00	- 32 000,00	1 200 000,00
		0330	Podatek leśny	277 196,34	- 22 575,34	254 621,00
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00	- 2 022,00	33 978,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 640,57	18 500,00	190 140,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	18 500,00	148 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 306 853,23	- 240 623,83	1 066 229,40
	80195		Pozostała działalność	1 010 237,23	- 240 623,83	769 613,40
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	828 815,13	- 240 623,83	588 191,30
852			Pomoc społeczna	5 661 585,30	70 196,00	5 731 781,30
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 676 885,30	70 196,00	4 747 081,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,40	100,00	170,40

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 600,00	3 600,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	45 000,00	45 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 660 000,00	21 496,00	4 681 496,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 642 168,00	1 080 957,50	4 723 125,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 506,00	1 080 957,50	1 319 463,50
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	238 506,00	1 080 957,50	1 319 463,50
Razem:			35 774 660,63	796 870,42	36 571 531,05


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
 mgr Dariusz Brzezicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 211/XXIII/12 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 26 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 142 463,33	224 025,37	1 366 488,70
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	712 000,00	- 150 000,00	562 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00	- 150 000,00	562 000,00
	01095		Pozostała działalność	368 247,01	374 025,37	742 272,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 476,00	5 847,88	10 323,88
		4300	Zakup usług pozostałych	28 506,95	1 485,95	29 992,90
		4430	Różne opłaty i składki	329 653,93	366 691,54	696 345,47
600			Transport i łączność	3 192 884,98	- 115 288,00	3 077 596,98
	60016		Drogi publiczne gminne	2 521 029,10	- 120 288,00	2 400 741,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	7 000,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	20 000,00	171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 065,49	- 147 288,00	1 584 777,49
	60095		Pozostała działalność	671 855,88	5 000,00	676 855,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 522,06	136 515,95	335 038,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 522,06	136 515,95	335 038,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 522,06	71 515,95	250 038,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	3 971 266,25	24 319,88	3 995 586,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 736 987,61	24 319,88	2 761 307,49
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	24 319,88	254 319,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 512,72	102 500,00	499 012,72
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 700,00	16 500,00	22 200,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	16 500,00	16 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	86 000,00	86 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	86 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 534 051,99	293 050,00	16 827 101,99
80101		Szkoły podstawowe	7 289 871,24	- 19 900,00	7 269 971,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 835,00	- 17 800,00	316 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 470 489,00	13 000,00	4 483 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 813,00	- 11 000,00	803 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 862,00	- 20 100,00	108 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 110,00	16 000,00	368 110,00
	4260	Zakup energii	79 676,00	- 1 500,00	78 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 747,00	1 500,00	69 247,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 530,00	57 400,00	463 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 584,00	1 850,00	26 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 996,00	46 900,00	321 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 062,00	7 900,00	60 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 107,00	750,00	8 857,00
80104		Przedszkola	1 585 088,00	10 150,00	1 595 238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 346,00	750,00	38 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 082,00	8 000,00	689 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 740,00	1 200,00	122 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 189,00	200,00	16 389,00
80110		Gimnazja	3 903 888,00	230 400,00	4 134 288,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 881,00	1 700,00	189 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 174,00	210 000,00	2 603 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 029,00	24 000,00	467 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 009,00	- 5 300,00	65 709,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	- 2 178,00	3 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 446,00	10 486,00	174 932,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 034,00	65,00	2 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 436,00	- 7 000,00	46 436,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 650,00	- 500,00	3 150,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 245,00	- 873,00	171 372,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 399 228,60	20 000,00	1 419 228,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 371,00	10 000,00	147 371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	812 753,00	10 000,00	822 753,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 593,00	0,00	72 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 772,00	- 150,00	9 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 110,00	5 000,00	37 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 711,00	- 4 850,00	25 861,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 568,00	- 5 000,00	247 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 462,00	- 4 000,00	100 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	- 1 000,00	1 740,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	- 18 500,00	148 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	- 3 800,00	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	- 3 800,00	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	- 22 300,00	132 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	- 1 000,00	3 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 786,35	7 000,00	54 786,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 258,10	1 300,00	37 558,10
	4300	Zakup usług pozostałych	20 735,55	15 000,00	35 735,55
852		Pomoc społeczna	6 825 341,00	- 37 404,00	6 787 937,00
	85202	Domy pomocy społecznej	171 000,00	4 000,00	175 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00	4 000,00	175 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	18 000,00	5 928,00	23 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	1 400,00	19 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 960,00	2 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	475,00	475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 093,00	1 093,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 669 000,00	22 596,00	4 691 596,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 435 200,00	21 496,00	4 456 696,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 740,00	- 2 700,00	51 040,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 740,00	- 2 700,00	51 040,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	388 700,00	- 51 000,00	337 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	388 700,00	- 51 000,00	337 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	881 795,00	- 22 728,00	859 067,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	250,00	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	- 25 621,00	34 379,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 357,00	2 643,00	20 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 500,00	11 500,00	98 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	1 500,00	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	10 000,00	85 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 616 931,71	142 165,22	6 759 096,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 944 753,76	- 66 734,78	1 878 018,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 880,00	- 66 734,78	322 145,22
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	573 535,02	210 000,00	783 535,02
	4260	Zakup energii	280 000,00	129 400,00	409 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 773,42	80 600,00	333 373,42
90095		Pozostała działalność	3 949 192,93	- 1 100,00	3 948 092,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	- 2 100,00	35 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 240,42	18 486,00	1 504 726,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 957,00	18 486,00	456 443,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 957,00	18 486,00	456 443,00
926		Kultura fizyczna	76 999,13	- 10 000,00	66 999,13
	92695	Pozostała działalność	76 999,13	- 10 000,00	66 999,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 499,13	- 6 000,00	20 499,13
Razem:			41 407 128,01	796 870,42	42 203 998,43

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Plan wydatków majątkowych na 2012rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012(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	150	15011	6639	przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	14 370,00	11 085,00	11 085,00				samorząd województwa
2	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Poścień Zamion, Nowa Wieś-Wasylu Zygnu	1 022 000,00	562 000,00	17 000,00	442 000,00	A. 103 000,00		UMIG
3	600	60016	6050	projekty na drogi, chodniki w miejscowościach Gminy Chorzele	61 887,00	61 887,00	61 887,00				UMIG
4	600	60016	6050	drogi, chodniki i parkingi w mieście Chorzele	850 000,00	400 000,00		400 000,00			UMIG
5	600	60016	6050	modernizacja mostów Rzodkiewnica, Krukowo-Góry	245 976,00	245 976,00	57 290,35	188 685,65			UMIG
6	600	60016	6050	przebudowa ulicy Mostowej od skrzyżowania z ul. 1 Maja do kładki na rzece Orzyc wraz z ul. Olszewską	842 914,49	765 914,49	86 914,49	679 000,00			UMIG
7	600	60016	6050	budowa parkingu w Krzynowłodze Wielkiej	111 000,00	111 000,00	111 000,00				UMIG
8	600	60095	6050	Plac Kościuszki, zielen w mieście	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00			UMIG
	600	60095	6059		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
9	600	60095	6057	monitoring w Chorzelach	205 999,78	98 381,84	98 381,84				UMIG
	600	60095	6059			85 477,94	5 000,00	80 477,94			
10	600	60095	6057	E-Chorzele, urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier	419 569,81	358 846,59	42 778,18			316 068,41	UMIG
	600	60095	6059			60 943,51		60 943,51			
11	700	70005	6050	modernizacja mieszkań socjalnych	178 522,06	178 522,06		178 522,06			UMIG
12	700	70005	6060	wykup gruntu pod rozbudowę oczyszczalni ścieków	65 000,00	65 000,00	65 000,00				UMIG
13	700	70005	6050	roboty rozbiórkowe budynku ul. Kościelna w Chorzelach	71 515,95	71 515,95	71 515,95				UMIG
14	750	75023	6060	wyposażenie budynku Urzędu	28 447,92	28 447,92	28 447,92				UMIG
15	750	75095	6639	rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	28 095,00	16 455,00	16 455,00				samorząd województwa
16	750	75095	6057	termomodernizacja budynku na ulicy Komońskiego i ulicy Ogrodowej, modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Ogrodowej	900 000,00	600 000,00				600 000,00	UMIG
	750	75095	6059			200 000,00		200 000,00			
17	754	75421	6060	zakup agregatu prądowłórczego	86 000,00	86 000,00	86 000,00				UMIG
18	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Chorzelach	16 500,00	16 500,00	16 500,00				UMIG

19	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Zaręby	54 000,00	54 000,00	44 000,00		A 10 000,00		UMIG
20	801	80101	6050	modernizacja stołówki z remontem pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Zarębach	254 780,24	254 780,24	11 972,24	242 808,00			UMIG
21	801	80104	6050	Odbudowa z rozbudową złobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach	2 765 544,69	410 000,00		410 000,00			UMIG
22	801	80195	6050	rozbudowa budynku ZS w Duczynie wraz z budową Sali gimnastycznej - roboty dodatkowe	89 000,00	89 000,00	89 000,00				UMIG
23	801	80195	6050	zmiana sposobu użytkowania części budynku na przedszkole w Chorzelach przy ul. Szkolnej	124 509,00	124 509,00	124 509,00				UMIG
24	801	80195	6057	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	994 220,80	828 815,13	240 623,83			588 191,30	UMIG
	801	80195	6059			165 405,67	165 405,67				
25	801	80113	6060	zakup autobusu dla niepełnosprawnych	139 726,00	139 726,00	139 726,00				UMIG
26	900	90001	6050	kanalizacja do oczyszczalni- Budki, Bagienice, Opaleniec	71 025,22	2 145,22	2 145,22				UMIG
27	900	90001	6057	budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałem tłocznym oraz przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Grunwaldzkiej, Brzozowej, Zarębskiej i Młynarskiej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chorzelach	2 849 441,00	948 503,00		709 997,00		238 506,00	UMIG
	900	90001	6059		2 021 015,70	607 370,76	607 370,76				
28	900	90001	6050	projekt na modernizację oczyszczalni ścieków w Chorzelach	320 000,00	320 000,00		320 000,00			UMIG
29	900	90002	6650	składka inwestycyjna na realizację przedsięwzięcia Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	105 470,00	105 470,00	105 470,00				związek gmin
30	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	1 302 989,90	240 373,42	47 600,00	192 773,42			UMIG
31	900	90015	6050	modernizacja lamp ulicznych w Chorzelach	93 000,00	93 000,00	40 540,10	52 459,90			UMIG
32	900	90019	6050	plan działań na rzecz zrównoważonej energii w ramach Porozumienia między Burmistrzami na rzecz zrównoważonej energii na szczeblu lokalnym	31 980,00	31 980,00	31 980,00				UMIG
33	900	90095	6057	przebudowa targowiska w Chorzelach	2 919 999,00	975 609,00				975 609,00	UMIG
	900	90095	6059			344 390,00	344 390,00				
34	900	90095	6057	kanalizacja przydomowa w gminie	2 400 000,00	1 116 184,00				1 116 184,00	UMIG
	900	90095	6059			1 283 816,00	1 283 816,00				
35	921	92116	6057	Rozszerzenie oferty kulturalnej M-GBP w Chorzelach filii bibliotecznych w krukowie i Zarebach poprzez remont pomieszczeń i zakup wyposażenia	233 256,29	233 256,29				233 256,29	UMIG
	921	92116	6059			118 069,71	118 069,71	118 069,71			
	921	92116	6067			65 980,71	65 980,71			65 980,71	
	921	92116	6069			34 028,29	34 028,29	34 028,29			
36	921	92195	6050	budowa świetlicy w Zdziwój Starym	201 435,68	35 000,00	35 000,00				UMIG
37	921	92195	6050	plac zabaw w Chorzelach, Duczynie	94 360,36	23 000,00	2 000,00	21 000,00			UMIG
Ogółem					22 489 630,60	12 726 365,74	4 250 902,55	4 228 667,48	113 000,00	4 133 795,71	

Planowane wydatki majątkowe w 2012 r. wyniosą kwotę 12.726.365,74 zł

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 4.250.902,55 zł

środki pochodzące z funduszy strukturalnych 4.133.795,71 zł

planowane kredyty i pożyczki 4.228.667,48 zł

A. Dotacje i środki z budżetu woj.mazowieckiego 113.000,00 zł

B. Środki i dotacje otrzymane z funduszy celowych

C. środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2012 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 211/XXIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 247,01	374 025,37	710 272,38
	01095		Pozostała działalność	336 247,01	374 025,37	710 272,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	336 247,01	374 025,37	710 272,38
852			Pomoc społeczna	4 740 400,00	21 496,00	4 761 896,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 660 000,00	21 496,00	4 681 496,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 660 000,00	21 496,00	4 681 496,00
Razem:				5 169 050,01	395 521,37	5 564 571,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 247,01	374 025,37	710 272,38
	01095		Pozostała działalność	336 247,01	374 025,37	710 272,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 476,00	5 847,88	8 323,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 096,15	1 485,95	3 582,10
		4430	Różne opłaty i składki	329 653,93	366 691,54	696 345,47
852			Pomoc społeczna	4 740 400,00	21 496,00	4 761 896,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 660 000,00	21 496,00	4 681 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 435 200,00	21 496,00	4 456 696,00
Razem:				5 169 050,01	395 521,37	5 564 571,38

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzeziński

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.

Dochody					Wydatki				
Źródła dochodów	Dział	Rozdział	§	Plan	Nazwa programu	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756			148 500,00	Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851			148 500,00
		75618		148 500,00			85154		132 300,00
			0480	148 500,00				4110	3 450,00
								4120	504,00
								4170	54 786,35
								4210	37 558,10
							4300	35 735,55	
							4430	266,00	
					Program Przeciwdziałania Narkomanii		85153		16 200,00
								4210	10 200,00
								4300	6 000,00
Ogółem dochody				148 500,00	Ogółem wydatki				148 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Kozłowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 211/XXIII/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 października 2012 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie			11 085
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			16 455
801	80110	2320	Powiat Przasnysz			121 741
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	456 443		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	316 655		
			Razem	773 098		149 281
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
921	92195	2820	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			111 000
900	90095	2830	Spółki wodne w Zaręczach i Krzynowłodze Wielkiej - konserwacja rowów			180 000
Ogółem				773 098	0	440 281

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

U z a s a d n i e
do Uchwały Nr 211/XXIII/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 października 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2012 r. w kwocie 796.870,42 zł, jak niżej:

W dziale 010 - rozdziale 01095 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów Nr FIN-I.3011.71.2012.010 dokonuje się zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę 374.025,37 zł,

W dziale 600- rozdziale 60095- zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich paragraf 2007 o kwotę 1025,10 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziału środków europejskich paragraf 6207 o kwotę 448.562,18 zł,

W dziale 756

- rozdział 75615 - zmniejsza się podatek od nieruchomości o kwotę 32.000,00 zł, podatek leśny o kwotę 22.575,34 zł, podatek od środków transportowych o kwotę 2.022,00 zł,

Rozdział 75618- zwiększa się wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 18.500,00 zł

W Dziale 801

- rozdziale 80195 -zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 240.623,83 zł,

W dziale 852- rozdziale 85212- zwiększa się wpływy z opłat o kwotę 100,00 zł, pozostałe odsetki o kwotę 3.600,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 45.000,00 zł, na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.143.2012.852 zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 21.496,00 zł

W dziale 900 - rozdziale 90001 - zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę paragraf 6207 1.080.957,50 zł.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2012 r. w kwocie 796.870,42 zł, jak niżej:

W dziale 010

- rozdziale 01042 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 150.000,00 zł, poz. 2 załącznika inwestycyjnego,

- rozdziale 01095-zwiększa się zakup materiałów o kwotę 5.847,88 zł, usługi pozostałe o kwotę 1.485,95 zł, różne opłaty i składki o kwotę 366.691,54 zł

W dziale 600

- rozdziale 60016- zwiększa się zakup materiałów o kwotę 7.000,00 zł, usługi remontowe o kwotę 20.000,00 zł, zmniejsza się ogółem wydatki inwestycyjne o kwotę 147.288,00 zł, w tym w załączniku inwestycyjnym zmniejsza się poz. 4 o kwotę 200.000,00 zł, zwiększa się poz. nr 6 o kwotę 52.712,00 zł,

- rozdziale 60095- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 5.000,00 zł, poz. 8 załącznika inwestycyjnego, W dziale 700-rozdziale 70005-zwiększa się ogółem wydatki inwestycyjne o kwotę 136.515,95 zł, w tym w załączniku inwestycyjnym tworzy się nową pozycję nr 12 pn." wykup gruntu pod rozbudowę oczyszczalni ścieków" z kwotą 65.000,00 zł, oraz poz. 13 " roboty rozbiórkowe budynku ul. Kościelna w Chorzelach" z kwotą 71.515,95 zł,

W dziale 750-rozdziale 75023 - zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 24.319,88 zł,

W dziale 754

- rozdziale 75421- zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 86.000,00 zł i tym samym tworzy się nową pozycję nr 17 pn" zakup agregatu prądowórczego",

- rozdziale 75404-zwiększa się wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 16.500,00 zł i tym samym tworzy się nową pozycję Nr 18 w załączniku inwestycyjnym pn" dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Chorzelach",

W dziale 801

-rozdziale 80101- zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 17.800,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 20.100,00 zł, zakup energii o kwotę 1.500,00 zł, zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.000,00 zł, zakup wyposażenia o kwotę 16.000,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 1.500,00 zł,

- rozdziale 80103-zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.850,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 46.900,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.900,00 zł składki na Fundusz Pracy o kwotę 750,00 zł,

- rozdziale 80104-zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 750,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.200,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 200,00 zł,
 - rozdziale 80110-zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.700,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 210.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 24.000,00 zł, zakup materiałów o kwotę 10.486,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 65,00 zł, zmniejsza się składki na Fundusz Pracy o kwotę 5.300,00 zł, wpłaty na PFRON o kwotę 2.178,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 500,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 7.000,00 zł, odpis na fundusz socjalny o kwotę 873,00 zł,
 - rozdziale 80113-zwiększa się zakup materiałów o kwotę 10.000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 10.000,00 zł,
 - rozdziale 80146-zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 150,00 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 4.850,00 zł, zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł,
 - rozdziale 80148-zmniejszają się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000,00 zł,
- W dziale 851
- rozdziale 85153-zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 3.800,00 zł,
 - rozdziale 85154-zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000,00 zł, zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.000,00 zł, zakup materiałów o kwotę 1.300,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł,
- W dziale 852
- rozdziale 85202 – zwiększa się wydatki za zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 4.000 zł,
 - rozdziale 85206 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.400,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.960,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 475,00 zł, odpis na fundusz socjalny o kwotę 1.093,00 zł,
 - rozdziale 85212-zwiększa się zwrot płatności pobranych nienależnie o kwotę 800,00 zł, świadczenia społeczne o kwotę 21.496,00 zł , pozostałe odsetki o kwotę 300,00 zł
 - rozdziale 85213-zmniejsza się składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 2.700,00 zł,
 - rozdziale 85215 – zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 5.000,00 zł,
 - rozdziale 85216-zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 51.000,00 zł
 - rozdziale 85219-zmniejsza się opłaty za czynsze o kwotę 25.621,00 zł, zwiększa się usługi zdrowotne o kwotę 250,00 zł, podróże służbowe o kwotę 2.643,00 zł,
 - rozdziale 85228 – zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.500,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,00 zł,
- W dziale 900
- rozdziale 90001-zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 66.734,78 zł, poz. 26 załącznika inwestycyjnego,
 - rozdziale 90015-zwiększa się zakup energii o kwotę 129.400,00 zł, wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę 80.600,00 zł, w tym zwiększa się poz. 30 o kwotę 47.600,00 zł oraz poz. nr 31 o kwotę 33.000,00 zł,
 - rozdziale 90095-zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.100,00 zł, zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000,00 zł
 - w dziale 921- rozdziale 92109-zwiększa się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 18.486,00 zł
- W dziale 926- rozdziale 92695-zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki