

Uchwała Nr 215/XXXVII/09
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 grudnia 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 35.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 28.351.001,47 zł.

§ 2

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2009 r. o kwotę 35.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 28.541.711,06 zł.

§ 3

Dokonuje się przeniesienia wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, które po zmianie wynoszą 4.854.104 zł.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r., 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 2009.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Boczek

U z a s a d n i e
do Uchwały Nr 215/XXXVII/09
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.

do § 1

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2009 r. w kwocie 35.900,00 zł:

- **w dziale 010 –rozdziale 01010** – zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 37.300 zł,
- **w dziale 700 – rozdziale 70005** – zmniejsza się wpływy z opłat za zarząd o kwotę 90.752 zł, zwiększa się natomiast dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 20.000 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 100.527 zł, pozostałe odsetki o kwotę 10 zł,
- **w dziale 750 – rozdziale 75023** – zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę o 600 zł, zwiększa się wpływy z usług o kwotę 440 zł oraz pozostałe odsetki o kwotę 1.000 zł,
- **w dziale 756**
 - **rozdziale 75601** – zwiększa się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o kwotę 20 zł,
 - **rozdziale 75615** – zmniejsza się podatek od środków transportowych o kwotę 2.400 zł, zwiększa się podatek od nieruchomości o kwotę 28.000 zł oraz podatek leśny o kwotę 19.000 zł,
 - **rozdziale 75616** – zmniejsza się podatek leśny o 3.000 zł, podatek od spadków i darowizn o 4.500 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych o 4.310 zł, zwiększa się natomiast wpływy z różnych opłat o 2.290 zł, odsetki od nieterminowych wpłat o 1.880 zł,
 - **rozdziale 75618** – zmniejsza się wpływy z innych lokalnych opłat o 12.890 zł, wpływy z opłaty skarbowej o 1.000 zł,
- **w dziale 758- rozdziale 75802** – na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4822/2/DWX/09 zwiększa się środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów Gminy o kwotę 91.920 zł,
- **w dziale 801**
 - **rozdziale 80101** - zwiększa się dochody z najmu o kwotę 77 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 23 zł,
 - **rozdziale 80104** – zmniejsza się pozostałe odsetki o kwotę 3 zł, zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 230 zł,
 - **rozdziale 80110** – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 22 zł,
 - **rozdziale 80114** – zwiększa się pozostałe odsetki o kwotę 3 zł,
- **w dziale 900- rozdziale 90017** – zmniejsza się wpływy do budżetu nadwyżki środków zakładu budżetowego o kwotę 150.000 zł,
- **w dziale 926- rozdziale 92601** – zwiększa się dochody z najmu składników majątkowych o kwotę 5.413 zł.

do § 2

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2009 r. o kwotę 35.900 zł, jak niżej:

- **w dziale 750 – rozdziale 75023** – zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 5.000 zł, zakup materiałów papierniczych o kwotę 100 zł,
- **w dziale 758 –rozdziale 75818** – zmniejsza się rezerwy o kwotę 56.000 zł,
- **w dziale 801**
 - **rozdziale 80101** – zmniejsza się pomoce naukowe o 1.000 zł, usługi pozostałe o 6.893 zł, zakup materiałów papierniczych o 289 zł, zwiększa się wynagrodzenia z pochodnymi o 34.182 zł, zakup materiałów o 12.500 zł, zakup energii o 7.460 zł, usługi telefonii stacjonarnej o 43 zł, różne opłaty i składki o 621 zł,
 - **rozdziale 80103** – zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 2.886 zł,
 - **rozdziale 80104** – zmniejsza się usługi pozostałe o 4.480 zł, zwiększa się zakup materiałów o 2.700 zł, zakup energii o 1.660 zł, podróże służbowe o 120 zł,
 - **rozdziale 80110** – zmniejsza się wydatki osobowe o 1.860 zł, wynagrodzenia osobowe o 36.223 zł, usługi pozostałe o 12.642 zł, zakup materiałów papierniczych o 314 zł, zwiększa się zakup materiałów o 7.800 zł, zakup pomocy naukowych o 2.000 zł, zakup energii o 3.634 zł, usługi telefonii stacjonarnej o 81 zł, różne opłaty i składki o 41 zł,
 - **rozdziale 80113** – zmniejsza się zakup materiałów o 11.000 zł, różne opłaty i składki o 1.068 zł, zwiększa się usługi pozostałe o 42.000 zł,

- *rozdziale 80114* – zmniejsza się wynagrodzenia z pochodnymi o 28.346 zł, zakup materiałów o 2.656 zł, szkolenia pracowników o 1.071 zł, zwiększa się usługi pozostałe o 267 zł, opłaty za czynsz o 1.270 zł, zakup akcesorii komputerowych o 604 zł,
- *rozdziale 80146* – zmniejsza się zakup materiałów o 219 zł, usługi pozostałe o 2.867 zł, podróże służbowe o 3.251 zł,
- *rozdziale 80148* – zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 82 zł,
- **w dziale 852** –
- *rozdziale 85202* – zmniejsza się zakup usług o kwotę 738 zł,
- rozdziale 85212* – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 1.000 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 7.000 zł, zakup materiałów papierniczych o kwotę 900 zł, zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 8.000 zł, zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 900 zł,
- *rozdziale 85215* – zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 401 zł,
- *rozdziale 85219* – zmniejsza się wynagrodzenia z pochodnymi o kwotę 4.300 zł, usługi telefonii stacjonarnej o kwotę 295 zł, zwiększa się zakup materiałów o kwotę 3.600 zł, podróże służbowe o kwotę 1.324 zł, zakup akcesorii komputerowych o kwotę 1.266 zł,
- *rozdziale 85228* – zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 234 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 222 zł,
- **w dziale 900** – *rozdziale 90015* – zwiększa się zakup energii o kwotę 20.000 zł,
- **w dziale 926** – *rozdziale 92695* – zmniejsza się dotacje celowe dla stowarzyszeń o kwotę 5.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Boczicki

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
			O G O Ł E M	306 752,00	270 500,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 300,00	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>37 300,00</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 300,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 752,00	120 537,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>90 752,00</i>	<i>120 537,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 752,00	
		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		20 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		100 527,00
		0920	Pozostałe odsetki		10,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600,00	1 440,00
	75023		<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>600,00</i>	<i>1 440,00</i>
		0830	Wpływy z usług		440,00
		0920	Pozostałe odsetki		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 100,00	51 190,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		<i>20,00</i>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20,00
	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>2 400,00</i>	<i>47 000,00</i>
		0310	Podatek od nieruchomości		28 000,00
		0330	Podatek leśny		19 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 400,00	
	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>11 810,00</i>	<i>4 170,00</i>
		0330	Podatek leśny	3 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 310,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 290,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 880,00

1	2	3	4	5	6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 890,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 890,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		91 920,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		91 920,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		91 920,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3,00	355,00
	80101		Szkoły podstawowe		100,00
		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		77,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		23,00
	80104		Przedszkola	3,00	230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		230,00
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	
	80110		Gimnazja		22,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		22,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		3,00
		0920	Pozostałe odsetki		3,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	150 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		5 413,00
	92601		Obiekty sportowe		5 413,00
		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		5 413,00
			Ogółem dochody budżetu po zmianie		28 351 001,47

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Z E S T A W I E N I E
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 Ó Ł E M	193 155,00	157 255,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 100,00
	75023		<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100,00
758			ROZNE ROZLICZENIA	56 000,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	56 000,00	
		4810	Rezerwy	56 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 065,00	117 065,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 182,00	54 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	
		4260	Zakup energii		7 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 893,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		43,00
		4430	Różne opłaty i składki		621,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	289,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 886,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 886,00	
	80104		Przedszkola	4 480,00	4 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00
		4260	Zakup energii		1 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe		120,00
	80110		Gimnazja	51 039,00	13 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 223,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00
		4260	Zakup energii		3 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 642,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		81,00
		4430	Różne opłaty i składki		41,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	314,00	

1	2	3	4	5	6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 068,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 068,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	32 073,00	2 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 718,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 825,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	803,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 656,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		267,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 071,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		604,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 337,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 867,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 251,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>		82,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		82,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 090,00	15 090,00
	85202		Domy pomocy społecznej	738,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	738,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 900,00	8 900,00
		3110	Świadczenia społeczne		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	
			<i>w tym: zadania zlecone</i>		
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		8 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	401,00	
		3110	Świadczenia społeczne	401,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 595,00	6 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	

1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	295,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe		1 324,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 266,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	456,00	0,00
900	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222,00	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000,00
926	4260	Zakup energii		20 000,00
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000,00	
92695		Pozostała działalność	5 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	
Ogółem wydatki budżetu po zmianie				28 541 711,06

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr *Barbara Dęzińska*

|

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
WYDATKI				8 000	8 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 000	8 000,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8 000	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI					4 854 104

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Przewicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 215/XXXVII/09
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów 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 budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	118 051	3 359 143	0	0	0	3 320 832	282 804	156 362	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach	118 051	3 359 143				3 320 832	282 804	156 362	x
										x
										x
										x
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	42 941	158 313	158 313	x	x	201 254	x	0	
	z tego:									
	1. Przedszkole Samorządowe w Chorzelach - wyżywienie dzieci	10 292	70 688	70 688	x	x	80 980	x		
	2. Zespół Szkół w Zaręczach - stołówka szkolna	32 649	83 620	83 620	x	x	116 269	x		
	3. Zespół Szkół w Zaręczach - wynajem pomieszczeń		4 005	4 005	x	x	4 005	x		
	Ogółem	160 992	3 517 456	158 313			3 522 086	282 804	156 362	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę