

Uchwała Nr 31/VI/07

Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 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

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2007 r. w kwocie 257.031 zł i ustala się je w wysokości **22.716.743 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2007 r. w kwocie 257.031 zł i ustala się je w wysokości **22.742.957 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na 2007 r. w kwocie 79.087 zł i ustala się je w wysokości 3.836.357zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 945 zł i ustala się je w wysokości 4.972.073 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

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 Boczniński

**U z a s a d n i e
do Uchwały Nr 31/VI/07
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 kwietnia 2007 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.

do § 1

Dokonuje się ogółem zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2007 r. w kwocie **257.031 zł**, jak niżej:

- w **dziale 010** - *rozdziale 01095* - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie-Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN I 301/3011/010/24/07 z dnia 29-03-2007 r. zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 945 zł;

- w **dziale 801** - *rozdziale 80101* - zwiększa się dochody w łącznej kwocie 144.843 zł, z tego:

- na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie -Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN I 301/3011/801/14/07 z dnia 03-04-2007 r. zwiększa się dotację celową na zadania zlecone własne o kwotę 21.070 zł;

- na podstawie umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków FRKF zwiększa się dochody o 123.773 zł w związku z otrzymaniem środków;

- w **dziale 852** - *rozdziale 85219* - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie -Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN.I. 301/3011/852/23/07 z dnia 10-04-2007 r. zwiększa się dotację celową na zadania zlecone własne w kwocie 7.000 zł;

- w **dziale 854** - *rozdziale 85415* - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN I 301/3011/801/15/07 z dnia 04-04-2007 r. zwiększa się dotację celową na zadania zlecone własne w kwocie 104.243 zł.

do § 2 pkt 1

Dokonuje się ogółem zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2007 r. w kwocie **257.031 zł**, jak niżej:

- w **dziale 600** - *rozdziale 60011* - zwiększa się o 120.597 zł wydatki inwestycyjne związane z modernizacją drogi krajowej Nr 57 w miejscowości Chorzele(tj. opracowanie dokumentacji projektowej oraz formalno-prawnej),

- *rozdziale 60016*- zwiększa się wydatki inwestycyjne w kwocie 4.500 zł na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Opaleniec;

- w **dziale 750** - *rozdziale 75023* - zwiększa się ogółem wydatki bieżące w kwocie 32.531 zł, w tym zmniejsza się wynagrodzenia w kwocie 10.186 zł, zwiększenia pochodzą między innymi ze: zwiększenia wydatków o 77.881 zł (nowa klasyfikacja, odpis na ZFŚS, niedobór środków na wynagr. z umów zlecenia) oraz zmniejszenia o 45.350 zł (niewykorzystane środki na dodatkowym wynagr. rocznym oraz przeniesienia na nową klasyfikację),

Ponadto w rozdziale tym wprowadza się wydatki bieżące na zadania zlecone w kwocie 945 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dział 010 rozdział 01095, z przeznaczeniem na realizację zobowiązań za 2006 r. na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie poniesionych kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Zadanie to było realizowane w IV kwartale 2006 roku i koszty postępowania, czyli zakup papieru, toneru, przesyłki listowe zostały pokryte ze środków własnych budżetu gminy.

- w **dziale 754 - rozdziale 75404** - zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 3.000 zł, z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów, którzy zostaną wyznaczeni do realizacji dodatkowych służb poza czasem określonym w ustawie o Policji.

w dziale 801-

- *rozdziale 80101* - zwiększa się ogółem wydatki w kwocie 277.845 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 16.936 zł (wynagrodzenia- 4.203 zł, pochodne - 3.463 zł) pochodzące między innymi z: zwiększenia wydatków z dotacji celowej na zadania zlecone własne w kwocie 21.070 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń-sierpień 2007 r.; zwiększenia wydatków o 33.572 zł (nowa klasyfikacja, fundusz zdrowotny, odpis na ZFŚS) oraz zmniejszenia o 37.706 zł (niewykorzystane wydatki na dodatkowym wynagr. rocznym, przeniesienia na nową klasyfikację),
oraz wydatki majątkowe w kwocie 260.909 zł (wymiana wykładzin podłogowych w SzP Chorzele-zmniejsza się o 22.874 zł, budowa boiska wielofunkcyjnego przy SzP Zaręby - zwiększa się o 123.773 zł, budowa boiska do piłki nożnej przy SzP w Pościeniu - 160.010 zł),

- *rozdziale 80103* - zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 225 zł, z przeznaczeniem na niedobór środków na ZFŚS,

- *rozdziale 80104* - zwiększa się ogółem wydatki bieżące w kwocie 914 zł, natomiast zmniejsza się o 722 zł wynagrodzenia, zmiany w wydatkach pochodzą między innymi ze: zwiększenia o 3.396 zł (nowa klasyfikacja, odpis na ZFŚS) oraz zmniejszenia o 2.482 zł (niewykorzystane wydatki na dodatkowym wynagr. rocznym, przeniesienia na nową klasyfikację),

- *rozdziale 80110* - zwiększa się ogółem wydatki bieżące w kwocie 2.995 zł, zmniejsza się natomiast wynagrodzenia o 3.424 zł, zmiany w wydatkach pochodzą między innymi ze: zwiększenia wydatków o 19.519 zł (nowa klasyfikacja, odpis na ZFSS) oraz zmniejszenia o 16.524 zł (niewykorzystane wydatki na dodatkowym wynagr. rocznym, przeniesienia na nową klasyfikację),

- *rozdziale 80113* - zmniejsza się ogółem wydatki bieżące w kwocie 156 zł, w tym wynagrodzenia 260 zł, zmiany w wydatkach pochodzą między innymi z: zwiększenia o 104 zł na odpisie na ZFŚS oraz zmniejszenia o 260 zł na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym,

- *rozdziale 80114* – zwiększa się ogółem wydatki bieżące w kwocie 156 zł, w tym wynagrodzenia zmniejsza się o 246 zł, pochodzą między innymi z: zwiększenia wydatków o 8.540 zł (nowa klasyfikacja, odpis na ZFŚS) oraz zmniejszenia o kwotę 8.384 zł (niewykorzystane wydatki na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz przeniesienia na nową klasyfikację),

- w dziale 852-

- *rozdziale 85202*- zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1.500 zł w związku z umieszczeniem w Domu pomocy społecznej jednego z podopiecznych. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ponoszenie w/w odpłatności jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

- *rozdziale 85215* – zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 1.414 zł, które w całości przenosi się do rozdziału 85219,

- *rozdziale 85219* – zwiększa się wydatki bieżące ogółem o 8.414 zł, w tym wynagrodzenia o 7.300 zł, zmiany w wydatkach pochodzą między innymi ze: zwiększenia wydatków o kwotę 18.051 zł (nowa klasyfikacja, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia osobowe, wynagr. z umowy zlecenia, usługi zdrowotne), o kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 oraz zmniejszenia o 16.637 zł (niewykorzystane wydatki na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz przeniesienia na nową klasyfikację).

- *rozdziale 85228* – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.600 zł, w tym wynagrodzenia 6.600 zł, pochodne - 2.000 zł w związku ze wzrostem liczby chorych wymagających opieki w domu, a tym samym wzrostem liczby zawieranych umów zleceń z opiekunkami.

- **w dziale 854** - *rozdziale 85415* – zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 104.243 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

- **w dziale 900** - *rozdziale 90001* – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 306.919 zł, którą przenosi się do innych działów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr *Barbara Dzięcińska*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 31/VI/07
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	T r e ś ć	Plan przed zmianą	Dochody		Plan po zmianie
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
		O G Ó Ł E M	22 459 712	0	257 031	22 716 743
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	269 100	0	945	270 045
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	3 500		945	4 445
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			945	945
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 456		144 843	167 299
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 086	0	144 843	146 929
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			21 070	21 070
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			123 773	123 773
852		POMOC SPOŁECZNA	5 239 600	0	7 000	5 246 600
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	192 500		7 000	199 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000		7 000	199 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			104 243	104 243
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>			104 243	104 243
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			104 243	104 243
		Ogółem dochody budżetu po zmianie				22 716 743

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Boczicki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 31/VI/07
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 kwietnia 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	T r e ś ć	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianie
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	22 485 926	308 489	565 520	22 742 957
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	882 778		125 097	1 007 875
	60011	<i>Drogi publiczne krajowe</i>			120 597	120 597
		wydatki majątkowe			120 597	120 597
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	764 087		4 500	768 587
		wydatki majątkowe	518 767		4 500	523 267
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 682 200	0	32 531	1 714 731
	75023	<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 338 614		32 531	1 371 145
		wydatki bieżące	1 303 614		32 531	1 336 145
		w tym:				
		- wynagrodzenia	920 484	10 186		910 298
		<i>w tym: zadania zlecone</i>			945	945
		wydatki bieżące			945	945
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	258 973		3 000	261 973
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>			3 000	3 000
		wydatki bieżące			3 000	3 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 510 987	156	282 135	10 792 966
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 924 931		277 845	6 202 776
		wydatki bieżące	4 892 309		16 936	4 909 245
		w tym:				
		- wynagrodzenia	3 323 911		4 203	3 328 114
		- pochodne od wynagrodzeń	687 545		3 463	691 008
		wydatki majątkowe	1 032 622		260 909	1 293 531

1	2	#	3	4	5	6	7
	80103		<i>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	258 421		225	258 646
			wydatki bieżące	258 421		225	258 646
	80104		<i>Przedszkola</i>	617 359		914	618 273
			wydatki bieżące	617 359		914	618 273
			w tym:				
			- wynagrodzenia	438 046	722		437 324
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 697 743		2 995	2 700 738
			wydatki bieżące	2 697 743		2 995	2 700 738
			w tym:				
			- wynagrodzenia	1 743 585	3 424		1 740 161
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	649 331	156		649 175
			wydatki bieżące	649 331	156		649 175
			w tym:				
			- wynagrodzenia	71 262	260		71 002
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	318 648		156	318 804
			wydatki bieżące	318 648		156	318 804
			w tym:				
			- wynagrodzenia	201 985	246		201 739
852			POMOC SPOŁECZNA	5 695 621	1 414	18 514	5 712 721
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>			1 500	1 500
			wydatki bieżące			1 500	1 500
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	60 000	1 414		58 586
			wydatki bieżące	60 000	1 414		58 586
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	487 021		8 414	495 435
			wydatki bieżące	487 021		8 414	495 435
			w tym:				
			- wynagrodzenia	352 044		7 300	359 344

1	2	#	3	4	5	6	7
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	30 100		8 600	38 700
			wydatki bieżące	30 100		8 600	38 700
			w tym:				
			- wynagrodzenia	25 613		6 600	32 213
			- pochodne od wynagrodzeń	4 487		2 000	6 487
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82 183		104 243	186 426
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>			104 243	104 243
			wydatki bieżące			104 243	104 243
							0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	891 559	306 919		584 640
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	393 808	306 919		86 889
			wydatki majątkowe	393 808	306 919		86 889
			Ogółem wydatki budżetu po zmianie				22 742 957
			<u>w tym:</u>				
			<i>wydatki inwestycyjne</i>				3 836 357

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Pęcznicki

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 Podrzecze 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 Mącice, 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	60011	6050	modernizacja drogi krajowej Nr 57 w m.Chorzele	120 597	120 597	120 597				
Razem 60011					120 597	120 597	120 597				
6.	600	60013	6050	przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 614	60 000	60 000	60 000				UMIG
Razem 60013					60 000	60 000	60 000				
7.	600	60016	6050	modernizacja dróg Łaz, Rycice, Zaręby, Dąbrowa, Czapllice, Dzierżęga, Nowa Wieś Zarebska, Niskie Wielkie, Przysowy Zagaty, Zdziwów Stary Wólka Zdziwójska	750 000	225 000	225 000		C.525 000		UMIG
8.	600	60016	6050	modernizacja ulicy Nowej i Komosińskiego w Chorzelach	134 000	134 000	134 000				UMIG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	600	60016	6050	modernizacja drogi Łaz	119 767	119 767	19 959	99 808			
10.	600	60016	6050	ewidencja dróg i mostów	40 000	40 000	40 000				UMIG
11.	600	60016	6050	oświetlenie uliczne Opaleniec	4 500	4 500	4 500				
Razem 60016					1 048 267	523 267	423 459	99 808	525 000		
12.	600	60095	6050	utwardzenie placu manewrowego dworca autobusowego w Chorzelach	158 452	31 691	31 691		A. B. C.126.761		UMIG
Razem 60095					158 452	31 691	31 691		126 761		
13.	754	75412	6050	zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 4 jednostek OSP	60 000	60 000	60 000				UMIG
Razem 75412					60 000	60 000	60 000				
14.	801	80101	6050	termomodernizacja 5 szt budynków szkolnych	1 884 002	34 002	34 002		A. B. C.1 850 000		UMIG
15.	801	80101	6050	budowa Sali gimnastycznej w Krukowie, modernizacja budynku SP w Krukowie	1 425 000	494 000	494 000		A. B. C.931 000		UMIG
16.	801	80101	6050	budowa hali sportowej w Zarębach	3 200 000	200 000	200 000		A. B. C.3 000 000		UMIG
17.	801	80101	6050	wymiana wykładzin podłogowych i drzwi wejściowych w budynku szkoły w Chorzelach	87 354	87 354	87 354				UMIG
18.	801	80101	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zarębach, ogrodzenie boiska	303 165	303 165	179 392		A. 123.773 B. C. ...		UMIG
19.	801	80101	6050	budowa boiska do piłki nożnej przy Sz.Podstawowej w Poscieniu Wsi	489 510	169 510	169 510		A. B. C. 320.000 ...		UMIG
20.	801	80101	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej	5 500	5 500	5 500				UMIG
Razem 80101					7 394 531	1 293 531	1 169 758		6 224 773		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	900	90001	6050	budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego, Zarębskiej w Chorzelach oraz w m.Przątalina	86 889	86 889	86 889				UMIG
Razem 90001					86 889	86 889	86 889				
22.	900	90002	6050	rekultywacja składowiska odpadów w Chorzelach	20 000	20 000	20 000				UMIG
Razem 90002					20 000	20 000	20 000				
23.	921	92109	6050	remont budynku OUK w Chorzelach	24 000	24 000	24 000				UMIG
Razem 92109					24 000	24 000	24 000				
				zakupy inwestycyjne							
24.	600	60095	6060	zakup i montaż 7 szt. przystanków PKS	25 000	25 000	25 000				UMIG
25.	750	75023	6060	zakup oprogramowania, komputerów, sieci elektr. Logicznej,obieg dokumentów	35 000	35 000	35 000				UMIG
26.	754	75412	6060	zakup pieca c.o.dla OSP Chorzele	5 750	5 750	5 750				UMIG
27.	900	90002	6060	zakup samochodu do zbierania i transportu nieczystości stałych	94 672	94 672	94 672				UMIG
Ogółem					10 589 118	3 836 357	2 530 628	1 181 956	6 876 534		

Planowane wydatki majątkowe w 2007 r. wyniosą kwotę 3.836.357 zł

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy	2.530.628 zł
planowane pożyczki do zaciągnięcia WFOŚiGW	1.082.148 zł
planowany kredyt w banku krajowym	99.808 zł

* Środki pochodzące z innych źródeł:

- A. Dotacje i środki z budżetu woj..mazowieckiego, z FRKF - 123.773 zł
- 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 - 6.752.761 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr *Barbara Przyczki*

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							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	13	14
1.	010	01010	6050	dodatkowe przyłącza wodociągowe	38 675	38 675	38 675		A. B. C.				UMiG
2.	010	01010	6050	wodociąg wiejski Zaręby Podrzeczce Kwiatkowo	304 935	304 935	72 787	232 148	A. B. C.				UMiG
3.	010	01010	6050	modernizacja SUW Chorzele	192 600	192 600	192 600		C.				UMiG
4.	010	01010	6050	wodociąg Zaręby Mącice, Ścięciel, Poscień Pruskołęka Raszujka, Opaleniec	919 750	919 750	69 750	850 000	A. B. C. ...				UMiG
Razem 01010					1 455 960	1 455 960	373 812	1 082 148					
5	600	60011	6050	modernizacja drogi krajowej Nr 57 w m.Chorzele	120 597	120 597	120 597						
Razem 60011					120 597	120 597	120 597					0	
6	600	60013	6050	przebudowa drogi wojewodskiej Nr 614	180 000	60 000	60 000				120 000		UMiG
Razem 60013					180 000	60 000	60 000				120 000		
7	600	60016	6050	modernizacja dróg Łaz, Rycice, Zaręby, Dąbrowa, Czaplice, Dzierżęga, Nowa Wieś Zarebska, Niskie Wielkie, Przysowy Zagaty, Zdziwów Stary Wólka Zdziwójska	750 000	225 000	225 000		C.525 000				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	600	60016	6050	modernizacja ulicy Nowej i Komosińskiego w Chorzelach	134 000	134 000	134 000						UMiG
9	600	60016	6050	modernizacja drogi Łaz	119 767	119 767	19 959	99 808					
10	600	60016	6050	ewidencja dróg i mostów	40 000	40 000	40 000						UMiG
11	600	60016	6050	oświetlenie uliczne Opaleniec	4 500	4 500	4 500						
Razem 60016					1 048 267	523 267	423 459	99 808	525 000				
12	600	60095	6050	utwardzenie placu manewrowego dworca autobusowego w Chorzelach	158 452	31 691	31 691		A. B. C.126.761				UMiG
Razem 60095					158 452	31 691	31 691		126 761				
13	754	75412	6050	zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 4 jednostek OSP	60 000	60 000	60 000						UMiG
Razem 75412					60 000	60 000	60 000						
14	801	80101	6050	termomodernizacja 5 szt budynków szkolnych	1 884 002	34 002	34 002		A. B. C.1 850 000 ...				UMiG
15	801	80101	6050	budowa Sali gimnastycznej w Krukowie, modernizacja budynku SP w Krukowie	1 425 000	494 000	494 000		A. B. C.931 000 ...				UMiG
16	801	80101	6050	budowa hali sportowej w Zarębach	3 200 000	200 000	200 000		A. B. C.3 000 000 ...				UMiG
17	801	80101	6050	wymiana wykładzin podłogowych i drzwi wejściowych w budynku szkoły w Chorzelach	87 354	87 354	87 354						UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	801	80101	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zarębach, ogrodzenie boiska	303 165	303 165	179 392		A. 123.773 B. C. ...				UMiG
19	801	80101	6050	budowa boiska do piłki nożnej przy Sz.Podstawowej w Poscieniu Wsi	489 510	169 510	169 510		A. B. C. 320.000				UMiG
20	801	80101	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej	5 500	5 500	5 500						UMiG
Razem 80101					7 394 531	1 293 531	1 169 758		6 224 773				
21	900	90001	6050	budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego, Zarębskiej w Chorzelach oraz w m.Prztałina	86 889	86 889	86 889						UMiG
Razem 90001					86 889	86 889	86 889						
22	900	90002	6050	rekultywacja składowiska odpadów w Chorzelach	1 501 203	20 000	20 000				740 602	740 601	UMiG
Razem 90002					1 501 203	20 000	20 000				740 602	740 601	
23	921	92109	6050	remont budynku OUK w Chorzelach	24 000	24 000	24 000						UMiG
Razem 92109					24 000	24 000	24 000						
				zakupy inwestycyjne									
24	600	60095	6060	zakup i montaż 7 szt. przystanków PKS	25 000	25 000	25 000						UMiG
25	750	75023	6060	zakup oprogramowania, komputerów, sieci elektr. Logicznej, obieg dokumentów	35 000	35 000	35 000						UMiG
26	754	75412	6060	zakup pieca c.o. dla OSP Chorzele	5 750	5 750	5 750						UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	900	90002	6060	zakup samochodu do zbierania i transportu nieczystości stałych	94 672	94 672	94 672						UMiG
Ogółem					12 190 321	3 836 357	2 530 628	1 181 956	6 876 534	0	860 602	740 601	

Planowane wydatki majątkowe w 2007 r. wyniosą kwotę 3.836.357 zł

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 2.530.628

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 woj. mazowieckiego, z FRKF-123.773

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 - 6.752.761

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Bartosz Brzezicki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 31/VI/07
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

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 2007 r.

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą	Dochody		Plan po zmianie
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2		3	4	5	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	4 971 128		945	4 972 073
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			945	945
	01095		<i>Pozostała działalność</i>			945	945
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami			945	945
			OGOŁEM WYDATKI	4 971 128		945	4 972 073
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			945	945
	75023		<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>			945	945
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			250	250
		4300	Zakup usług pozostałych			250	250
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			445	445

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Boczniak