



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 października 2015 r.

Poz. 8484

UCHWAŁA NR 62/X/15 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit.d,e,i, 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 2013 r.poz.594 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2015 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 9/III/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 1174 z dnia 11.02.2015r.) wprowadza się zmianę zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 372.072,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 43.155.283,99 zł, w tym: - dochody bieżące 34.297.113,36 zł, - dochody majątkowe 8.858.170,63 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2015 r. w kwocie 807.734,80 zł, oraz przeniesień w kwocie 255.436,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 42.290.946,52 zł, w tym: - wydatki bieżące 30.558.708,37 zł - wydatki majątkowe 11.732.238,15 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na 2015 r. w kwocie 50.858,21 zł i ustala się je w wysokości 11.732.238,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 864.337,47 zł z przeznaczeniem na : 1) Planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 259.250,00 zł 2) Planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 605.087,47 zł

2. Ustala się przychody w kwocie 518.162,53 zł, rozchody budżetu w kwocie 1.382.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Krzysztof Milewski

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 62/X/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	474 744,35	70 000,00	544 744,35
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	70 000,00	70 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	54 404,00	303,00	54 707,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	153,00	153,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	153,00	153,00
	60016		Drogi publiczne gminne	54 404,00	150,00	54 554,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 700,00	200,00	295 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 700,00	200,00	295 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	83 872,60	50,00	83 922,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 473,00	50,00	60 523,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 639 671,00	58 250,00	7 697 921,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	50,00	10 050,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 568 940,00	5 200,00	1 574 140,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 174 200,00	3 000,00	2 177 200,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 100,00	50 000,00	245 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 100,00	50 000,00	58 100,00
801			Oświata i wychowanie	813 788,93	2 141,27	815 930,20
	80195		Pozostała działalność	125 138,20	2 141,27	127 279,47
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 858,73	2 141,27	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 115,00	179 953,00	277 068,00
	85305		Żłobki	69 690,00	117 359,00	187 049,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	117 359,00	117 359,00
	85306		Kluby dziecięce	27 425,00	62 594,00	90 019,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	62 594,00	62 594,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 503,00	5 075,00	131 578,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 503,00	5 075,00	131 578,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 075,00	5 075,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 962 573,51	56 100,00	11 018 673,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 721 714,45	26 000,00	9 747 714,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 000,00	26 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	30 100,00	62 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	30 100,00	62 100,00
Razem:				42 783 211,72	372 072,27	43 155 283,99

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 62/X/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	485 286,17	220 915,15	706 201,32
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	220 915,15	220 915,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 915,15	220 915,15
600			Transport i łączność	1 883 163,31	- 170 056,94	1 713 106,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 868 444,27	- 170 056,94	1 698 387,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 544,27	- 170 056,94	1 277 487,33
750			Administracja publiczna	3 083 993,71	115 032,99	3 199 026,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 625 803,31	112 032,99	2 737 836,30
		4300	Zakup usług pozostałych	234 814,16	112 032,99	346 847,15
	75095		Pozostała działalność	94 556,05	3 000,00	97 556,05
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	3 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 865,03	7 000,00	287 865,03
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	7 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 009 074,44	611 843,60	15 620 918,04
	80101		Szkoły podstawowe	6 863 329,74	289 819,08	7 153 148,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 367,00	- 27 436,84	297 930,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 438 379,33	256 881,72	4 695 261,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 413,05	39 364,57	856 777,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 360,10	6 479,63	115 839,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 134,60	- 4 000,00	245 134,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 195,97	2 017,50	27 213,47
		4260	Zakup energii	67 500,00	15 132,50	82 632,50
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 426,00	880,00	6 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 521,42	- 1 250,00	69 271,42

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 883,00	- 5 250,00	10 633,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 546,73	98 508,09	517 054,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 405,00	2 890,00	32 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 970,04	87 238,93	362 208,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 601,86	7 562,06	64 163,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 852,41	817,10	8 669,51
80104		Przedszkola	1 322 491,60	55 107,79	1 377 599,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 816,00	- 2 325,88	38 490,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 242,90	55 445,85	771 688,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 110,86	156,73	131 267,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,22	1 831,09	16 031,31
	4260	Zakup energii	33 925,00	8 000,00	41 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 114,00	- 10 000,00	35 114,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
80110		Gimnazja	3 956 760,58	188 058,92	4 144 819,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 642,20	5 273,04	184 915,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 708,18	183 668,12	2 730 376,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 584,27	3 954,30	493 538,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 716,16	1 813,46	66 529,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 961,63	- 13 325,00	143 636,63
	4260	Zakup energii	52 600,00	6 000,00	58 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 241,00	675,00	3 916,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 098,45	- 19 650,28	310 448,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 734,00	- 13 215,71	105 518,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 504,46	- 5 667,81	15 836,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 048,95	- 766,76	2 282,19
80195		Pozostała działalność	677 274,20	0,00	677 274,20
	4307	Zakup usług pozostałych	116 279,47	- 2 141,27	114 138,20
	4309	Zakup usług pozostałych	1 958,73	2 141,27	4 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 431 238,95	5 000,00	11 436 238,95

	90095		Pozostała działalność	157 436,20	5 000,00	162 436,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 138,40	18 000,00	1 151 138,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552 500,00	18 000,00	570 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	552 500,00	18 000,00	570 500,00
Razem:				41 483 211,72	807 734,80	42 290 946,52

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 62/X/15

Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wydatki majątkowe na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozd.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	
						rok budżetowy 2014(9+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 32011W Duczymiń - Dzierżęga Nadbory Etap I	220 915,15	220 915,15	150 915,15		70 000,00		samorząd Woj.Maz.
2	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	13 544,13	3 596,57	3 596,57				samorząd Woj.Maz.
3	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Chorzelach	33 794,27	33 794,27	33 794,27				UMiG
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi Brzeski Kolaki-Lipowiec (poczwórne powierzchniowe utwardzanie nawierzchni)	115 080,00	95 000,00	95 000,00				UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa chodników ul. Komosińskiego i ul. 11 Listopada	965 193,06	952 193,06	952 193,06				UMiG
6	600	60016	6050	Wykonanie projektu na budowę chodnika w miejscowości Rycice	8 000,00	8 000,00	8 000,00				UMiG
7	600	60016	6050	Wykonanie projektu na modernizację ul. Stara Targowica, ul. Krótka	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UMiG
8	600	60016	6050	Wykonanie projektu na modernizację ul. Brzozowej z budową ronda	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
9	600	60016	6050	Wykonanie projektu na przebudowę ul. 1 Maja w Chorzelach	47 000,00	47 000,00	47 000,00				UMiG
10	600	60016	6050	Wykonanie projektu na budowę drogi dojazdowej oraz parkingu przy Przedszkolu w Chorzelach	15 500,00	15 500,00	15 500,00				UMiG
11	600	60016	6050	Wykonanie projektu na przebudowę dróg na odcinku Duczymiń - Dzierżęga Nadbory, Rembielin, Poścień Wieś - Rzodkiewnica, Raszułka - Olszewka, Brzeski Kolaki, Jedlinka	33 000,00	33 000,00	33 000,00				UMiG
12	600	60016	6050	Wykonanie projektu na remont chodników w pasie drogowym ulicy Ogrodowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00				UMiG

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy Chorzele w msc. Zdziwój Stary	27 000,00	27 000,00	27 000,00				UMiG
14	710	71004	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Przasnyska Strefa Gospodarcza - Podstrefa Chorzele I"	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
15	710	71004	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego centrum miasta Chorzele	63 000,00	63 000,00	63 000,00				UMiG
16	710	71095	6050	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
17	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	19 928,84	15 506,45	15 506,45				Samorząd Woj. Maz.
18	900	90001	6057	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	19 744 412,22	8 475 034,00				8 475 034,00	UMiG
	900	90001	6059				1 142 123,65			1 142 123,65	
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 346 312,29	180 571,60	180 571,60				UMiG
20	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płoskie, Czaplice Wielkie, Gadomiec Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mącice, Dąbrówka, Nowa Wieś, Przysowy, Rembielin, Liwki, Zaręby (Borek), Zaręby, Zdziwój Nowy, Wierzchowizna	550 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
21	921	92195	6057	Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Poścień Wieś	42 045,00	24 900,00				24 900,00	UMiG
	921	92195	6059			17 145,00	17 145,00				UMiG
22	921	92195	6057	Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Bagienice	99 423,40	24 999,00				24 999,00	UMiG
	921	92195	6059			74 424,40	74 424,40				UMiG
23	921	92195	6057	Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Łaz	26 861,00	16 950,24				16 950,24	UMiG
	921	92195	6059			9 910,76	9 910,76				UMiG
24	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kościelnej w Chorzelach	28 674,00	28 674,00	28 674,00				UMiG
Ogółem wydatki budżetu					23 572 683,36	11 732 238,15	1 978 231,26		1 212 123,65	8 541 883,24	

Planowane wydatki majątkowe w 2015 r. wyniosą kwotę 11.732.238,15 zł z tego:

Wydatki z dochodów własnych gminy 1.978.231,26 zł

środki pochodzące z funduszy strukturalnych 8.541.883,24 zł

planowane pożyczki, obligacje 0

A. Dotacje i środki z budżetu woj. mazowieckiego

B. Środki i dotacje otrzymane z innych źródeł 1 212 123,65

C. Środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 62/X/15
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		43 155 283,99
2.	Wydatki		42 290 946,52
3.	Wynik budżetu		864 337,47
Przychody ogółem:			518 162,53
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	518 162,53
Rozchody ogółem:			1 382 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 123 250,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	259 250,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 62/X/15
Rady Miejskiej w Chorzeliach
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku

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			3 596,57
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			15 506,45
801	80195	2320	Powiat Przasnysz			132 762,00
801	80195	2710	Powiat Przasnysz			404 921,00
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzeliach	570 500,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzeliach	327 635,00		
			Razem	898 135,00		556 786,02
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			20 000,00
921	92195	2820	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00
900	90095	2830	Spółki wodne w Zarębach i Krzynowlodze Wielkiej-konserwacja rowów			100 000,00
Ogółem				898 135,00	0,00	686 786,02