



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r.

Poz. 8658

UCHWAŁA Nr 29/VI/11 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH

z dnia 17 marca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

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 (tekst jednolity 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2011 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 13/III/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. wprowadza się zmianę zgodnie z załącznikami Nr 1,2, 3 ,4 i 5.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 258.191,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 35.927.952,83 zł, w tym:

- dochody bieżące 26.678.996,29 zł,
- dochody majątkowe 9.248.956,54 zł.

§ 3.1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 492.931,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 37.511.736,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące 23.524.916,15 zł,
- wydatki majątkowe 13.986.820,27zł.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na 2011 r. o kwotę 211.640,27 zł i ustala się je w wysokości 13.986.820,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.583.783,59 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Zaciągniętych kredytów w kwocie 2.340.000,00 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 234.740,27 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 2.574.740,27 zł, rozchody w wysokości 990.956,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 66.289,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, które po zmianie wynoszą 4.405.448,00 zł.

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

§ 7.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach:
mgr Dariusz Brzezicki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 29/VI/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r. do § 2 Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 258.191,00zł, jak niżej: W dziale 750 – rozdziale 75056 – w związku z pismem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 11.089,00 zł na zadania z zakresu narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. W związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.8.2011 dokonuje się zmian w planach dotacji celowych: W dziale 754- rozdziale 75414 – zmniejsza się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 200,00 zł W dziale 852 – zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone w rozdziale 85212 o kwotę 55.000 zł, rozdziale 85213 o kwotę 400 zł oraz zmienia się dotacje celowe na zadania własne w rozdziale 85213 zmniejsza się o kwotę 100,00 zł, rozdziale 85214 zwiększa się o kwotę 21.900 zł, w rozdziale 85216 zwiększa się o kwotę 5.400 zł Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2011 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 164.702 zł. do § 3 pkt.1 Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2011 r. w kwocie 492931,27 zł, jak niżej: W dziale 400 – rozdziale 40095 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 13.420,00 zł i tym samym tworzy się nowa pozycję w załączniku inwestycyjnym Nr 2 pn. “ projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Chorzela” W dziale 600 – rozdziale 60016 – zwiększa się wydatki na zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych o kwotę 14.100 zł, wydatki na wypłatę odszkodowania za uszkodzony pojazd o kwotę 500 zł. - rozdziale 60095 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 15.800 zł i tym samym tworzy się nową pozycję Nr 14 pn.” koncepcja zagospodarowania terenu obejmującego Plac Kościuszki, ulica Mostowa i park z placem zabaw” oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 111.700,27 zł w pozycji Nr 12 załącznika inwestycyjnego. W dziale 750 – rozdziale 75056 – z związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania zlecone zwiększa się wydatki na dodatki spisowe i aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób łącznie z pochodnymi w kwocie 10.289 zł oraz wydatki rzeczowe związane z delegacjami o kwotę 800 zł. W dziale 754- rozdziale 75404 – zwiększa się wydatki w kwocie 3.000 zł na wpłaty na fundusz celowy do Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu Komisariatu Policji w Chorzelach, – rozdziale 75412 – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 5.000 zł, zwiększa się różne opłaty i składki o kwotę 9.000 zł w związku z ubezpieczeniem samochodu strażackiego otrzymanego z Gminy Przasnysz w ramach zawartego porozumienia- “na zakup niezbędnego przeciwpożarowego sprzętu ratowniczego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska”.- rozdziale 75414 – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 200.00 zł, - 2 – W dziale 756 – rozdziale 75647 – niewykorzystane środki na wynagrodzeniach bezosobowych wraz z pochodnymi w kwocie 3.304 zł przenosi się w całości na usługi pozostałe związane z pokryciem wydatków na przesyłki pocztowe. W dziale 801 – rozdziale 80101 – zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 164.702 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej. W związku ze złożonymi wnioskami przez Dyrektorów Zespołu Szkół w Zarębach, Krzynowłódze Wielkiej, Duczyminie, Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi, Krukowie, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Chorzelach dokonuje się przeniesienia wydatków.- rozdziale 80101 – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.662 zł, usługi pozostałe o kwotę 1.304 zł- rozdziale 80103 – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 695 zł,- rozdziale 80110 – zwiększa się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6.208 zł oraz usługi pozostałe o kwotę 1.500 zł na wykonanie świadectwa energetycznego w budynku Gimnazjum w Chorzelach,- rozdziale 80114 – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie o kwotę 850 zł oraz usługi remontowe o kwotę 5.000 zł, które przenosi się na zakup materiałów biurowych,- rozdziale 80148 – zwiększa się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 453 zł. W dziale 852 - rozdziale 85212 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 53.350 zł, usługi pozostałe o kwotę 18 zł, podróże służbowe o kwotę 1.650 zł, zmniejsza się odpisy na fundusz socjalny o kwotę 18 zł,- rozdziale 85213 – zwiększa się składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 300 zł,- rozdziale 85214 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 21.900 zł,- rozdziale 85216 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 5.400 zł,- rozdziale 85219 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe o kwotę 3.053 zł, które przenosi się w całości na odpis na fundusz socjalny. W dziale 853 – rozdziale 85305 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 45.000 zł i tym samym tworzy się nową pozycję w załączniku inwestycyjnym Nr 21 pn.” wykonanie projektu na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzelach” W dziale 900– rozdziale 90095 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 25.720 zł pozycja Nr 28 załącznika inwestycyjnego. W dziale 921 – rozdziale 92195 – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 1.200 zł, którą przenosi się w całości na usługi pozostałe na wykonanie kosztorysu na remont świetlicy w Rzodkiewnicy i Nowej Wsi.

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	92 223,00	11 089,00	103 312,00
			Spis powszechny i inne	0,00	11 089,00	11 089,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 089,00	11 089,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	- 200,00	0,00
758	75801		Obrona cywilna	200,00	- 200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	- 200,00	0,00
852	85212		Różne rozliczenia	15 615 790,00	164 702,00	15 780 492,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 964 390,00	164 702,00	9 129 092,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 964 390,00	164 702,00	9 129 092,00
85213	85213		Pomoc społeczna	4 977 930,04	82 600,00	5 060 530,04
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 235 000,00	55 000,00	4 290 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 235 000,00	55 000,00	4 290 000,00
			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.	37 500,00	300,00	37 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 200,00	400,00	12 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 300,00	- 100,00	25 200,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	21 900,00	141 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	21 900,00	141 900,00
		85216	Zasiłki stałe	248 000,00	5 400,00	253 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00	5 400,00	253 400,00
Razem:				35 669 761,83	258 191,00	35 927 952,83

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	13 420,00	13 420,00
			Pozostała działalność	0,00	13 420,00	13 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 420,00	13 420,00
600	60016		Transport i łączność	2 063 342,42	142 100,27	2 205 442,69
			Drogi publiczne gminne	1 114 802,19	14 600,00	1 129 402,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 100,00	17 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
			Pozostała działalność	948 540,23	127 500,27	1 076 040,50
750	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 800,00	15 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 382,64	111 700,27	348 082,91
			Administracja publiczna	2 299 155,26	11 089,00	2 310 244,26
754	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 089,00	11 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 746,17	8 746,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 328,55	1 328,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	214,28	214,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 933,00	6 800,00	290 733,00
75404	75412		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	283 733,00	4 000,00	287 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 870,00	- 5 000,00	73 870,00
75414	75414	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	9 000,00	24 500,00
			Obrona cywilna	200,00	- 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 904,00	0,00	44 904,00

75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 904,00	0,00	44 904,00	0,00	44 904,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00	- 427,00			0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	- 69,00			0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 808,00	- 2 808,00			0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	3 304,00			20 904,00
801	Oświata i wychowanie	17 124 927,05	166 202,00			17 291 129,05
80101	Szkoły podstawowe	6 214 407,00	158 736,00			6 373 143,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 938 048,00	140 076,00			4 078 124,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	349 653,00	- 4 662,00			344 991,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 264,00	21 194,00			661 458,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	103 823,00	3 432,00			107 255,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 750,00	- 1 304,00			69 446,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 874,00	- 695,00			413 179,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 728,00	- 695,00			24 033,00
80110	Gimnazja	3 580 040,00	7 708,00			3 587 748,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	189 040,00	6 208,00			195 248,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 070,00	1 500,00			45 570,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	423 012,00	0,00			423 012,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 649,00	- 860,00			22 789,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 069,00	5 850,00			12 919,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00			0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	192 011,00	463,00			192 464,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 464,00	463,00			7 917,00
852	Pomoc społeczna	5 815 403,04	82 600,00			5 898 003,04
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 240 003,00	55 000,00			4 295 003,00
3110	Świadczenia społeczne	4 057 960,00	53 360,00			4 111 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	18,00			5 553,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 650,00			4 650,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 18,00			3 282,00

Poz. 8658

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.	37 500,00	300,00	37 800,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 500,00	300,00	37 800,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	21 900,00	191 900,00
	3110		Świadczenia społeczne	170 000,00	21 900,00	191 900,00
85216			Zasiłki stałe	248 000,00	5 400,00	253 400,00
	3110		Świadczenia społeczne	248 000,00	5 400,00	253 400,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	813 620,00	0,00	813 620,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 077,00	- 3 053,00	525 024,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 273,00	3 053,00	30 326,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 000,00	45 000,00
85305			Złobki	0,00	45 000,00	45 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 832 322,67	25 720,00	6 858 042,67
90095			Pozostała działalność	1 534 288,51	25 720,00	1 560 008,51
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	25 720,00	95 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 580,95	0,00	1 127 580,95
92195			Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 200,00	4 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				37 018 805,15	492 931,27	37 511 736,42

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 29/VI/11
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 17 marca 2011 r.

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010(8+9+10+11)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							dochody własne jst	z tego: 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	14 370,00	14 370,00					
				razem 15011	14 370,00	14 370,00	14 370,00					
2	400	40095	6050	projekt założen do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Chorzele	13 420,00	13 420,00	13 420,00					UMIG
				razem 400	13 420,00	13 420,00	13 420,00					
3	600	60016	6050	potrzebie powierzchnie utrwalanie dróg gminnych Bąduga, Raszulka, Łaz-Sosnowek, Zaręby, Aleksandrowo, Łazy-Grabowo, Opaleniec, Rembielin, Krukowo, Rawki	445 504,35	222 752,19	222 752,19					UMIG
4	600	60016	6050	wykonanie pojedynczego i potrójnego powierzchniowego utrwalania nawierzchni emulsją asfaltową i zwiartami dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Chorzele	55 000,00	55 000,00	55 000,00					UMIG
5	600	60016	6050	wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Krzynowłoga Wielka	61 500,00	61 500,00	61 500,00					UMIG
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Zdzitwój Stary	130 281,60	66 444,60	66 444,60			C. 63 837		UMIG
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Pościen	130 281,60	66 444,60	66 444,60			C. 63 837		UMIG
8	600	60016	6050	zatrzaśki autobusowe Brzeski, przysowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UMIG
9	600	60016	6050	zagospodarowanie placu w centrum wsi Krzynowłoga Wielka, Duczymin	225 000,00	121 130,00	121 130,00					UMIG
10	600	60016	6050	oznakowanie ulic w mieście Chorzele	12 004,80	12 004,80	12 004,80					UMIG
				Razem 60016	1 079 572,35	625 276,19	625 276,19	0,00	127 674,00	0,00		
11	600	60095	6057	Poprawa wizerunku centrum Chorzel przez remont Placu Kościuszk i instalacje monitoringu	230 041,00	230 041,00				230 041,00		UMIG
	600	60095	6059		137 159,81	125 279,82	125 279,82					UMIG
12	600	60095	6057	zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont parkingów w Chorzelach i Zarębach -	211 999,22	120 270,00	120 270,00			120 270,00		UMIG
	600	60095	6059		211 999,22	178 570,22	178 570,22					UMIG
13	600	60095	6057	E-Chorzele-urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier	375 674,54	358 846,59	358 846,59			358 846,59		UMIG
	600	60095	6059		46 773,92	44 232,87	44 232,87					UMIG
14	600	60095	6050	konceptja zagospodarowania terenu obejmującego Plac Kościuszk, ulicę Mostową i park z placem zabaw	15 800,00	15 800,00	15 800,00					UMIG
				Razem 60095	1 137 718,49	1 073 040,50	363 882,91	0,00	0,00	709 157,59		UMIG

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010(8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	
15	700	70005	6050	Wykonanie projektu na zmianę sposobu przeznaczenia budynku rejonowego ośrodka zdrowia na Urząd Miasta i Gminy	44 280,00	44 280,00	44 280,00				UMIG
16	700	70005	6050	modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Komosińskiego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy	546 317,21	546 317,21	546 317,21				UMIG
				Razem 70005	590 597,21	590 597,21					
17	750	75095	6639	rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej integrowanie działalności policjału województwa	28 095,00	15 014,00	15 014,00				sanorząd województwa
				Razem 75095	28 095,00	15 014,00	15 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	801	80101	6050	modernizacja stołówki Szkoły Podstawowej w Zarębach	21 960,00	21 960,00	21 960,00				UMIG
				Razem 80101	21 960,00	21 960,00	21 960,00				
19	801	80104	6050	projekt na budowę Przedszkola w Chorzelach	62 525,00	62 525,00	62 525,00				UMIG
				Razem 80104	62 525,00	62 525,00	62 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	801	80195	6057	modernizacja sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Chorzele poprzez budowę Sali gimnastycznej przy SP w Krukowie oraz rozbudowę budynku ZS w Duchynie wraz z budową Sali gimnastycznej	3 751 393,44	3 751 393,44				3 751 393,44	UMIG
	801	80195	6059		853 848,37	662 724,31	22 724,31	640 000,00			UMIG
				Razem 80195	4 605 241,81	4 414 117,75	22 724,31	640 000,00	0,00	3 751 393,44	
21	853	85395	6050	projekt na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w C...	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UMIG
				Razem 80104	45 000,00	45 000,00	45 000,00	640 000,00	0,00	0,00	UMIG
22	900	90001	6050	zakup przepompowni- budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego w m. Prządalina III etap	1 376 620,46	1 07 383,46	1 07 383,46				UMIG
	900	90001	6057	budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałami tłocznym oraz przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Grunwaldzkiej, Brzozowej, Zarębskiej i Hymuskiej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chorzelach	2 849 441,00	2 849 441,00				2 849 441,00	UMIG
	900	90001	6059		2 219 636,57	1 781 249,70	81 249,70	1 700 000,00			UMIG
				Razem 90001	6 445 698,03	4 738 074,16	188 633,16	1 700 000,00	0,00	2 849 441,00	
24	900	90002	6650	śladka inwestycyjna na realizację przedsięwzięcia Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu diechanowskiego	105 360,00	105 360,00	105 360,00				UMIG
	900	90015	6050	projekt na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Chorzele	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMIG
				Razem 90015	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
26	900	90019	6050	przerowadzenie inwestycji wyrobów zawiązanych asbest na terenie Miasta i Gminy Chorzele oraz sporządzenie Programu Usuwania asbestu z terenu Miasta i Gminy Chorzele	36 531,00	7 000,00	7 000,00			C. 29 531	UMIG
				Razem 90019	36 531,00	7 000,00	7 000,00			29 531,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010(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.	
27	900	90095	6619	zakup niezbędnego przeciwpożarowego sprzętu ratowniczego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska	119 500,00	115 500,00	115 500,00				UG Przasnysz
28	900	90095	6050	inwestor zastępczy nad realizacją projektów budowa kanalizacji wraz z modernizacją SIW oraz budowa sal gimnastycznych w Duczynie i Krukowie	95 720,00	95 720,00	95 720,00				UMIG
29	900	90095	6057	Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach	756 225,23	756 225,23	756 225,23		756 225,23		UMIG
	900	90095	6059	Północnego Mazowsza	592 563,28	592 563,28	592 563,28				
Razem 90095					1 564 008,51	1 560 008,51	1 560 008,51		756 225,23		
30	921	92116	6057	Rozszerzenie oferty kulturalnej M-GBP w Chorzelach filii bibliotecznych w Krukowie i Zarebach poprzez remont	307 176,00	307 176,00	307 176,00		307 176,00		UMIG
	921	92116	6059	pomieszczeń i zakup wyposażenia	192 497,95	175 307,95	175 307,95				UMIG
Razem 92116					499 673,95	482 483,95	175 307,95	0,00	307 176,00		
31	926	92695	6050	budowa budynku sanitarno-szatniowego(socjalnego) przy kompleksie boisk" Moje boisko Orlik 2012" w Chorzelach	203 573,00	203 573,00	203 573,00				UMIG
	Razem 92695					203 573,00	203 573,00	203 573,00			
Ogółem					16 468 344,35	13 986 820,27	4 029 652,24	2 980 000,00	157 205,00	8 373 393,26	0,00

Planowane wydatki majątkowe w 2011 r. wyniosą kwotę 13.986.820,27 zł

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 4.029.652,24 zł

środki pochodzące z funduszy strukturalnych 8.373.393,26 zł

planowane kredyty z banku Krajowego 2.340.000 zł

A. Dotacje i środki z budżetu woj.mazowieckiego

B. Środki i dotacje otrzymane z funduszy celowych

C. Środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków 157.205

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 29/VI/11
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 17 marca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		35 927 952,83
2.	Wydatki		37 511 736,42
3.	Wynik budżetu		-1 583 783,59
Przychody ogółem:			2 574 740,27
1.	Kredyty	§ 952	2 340 000,00
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	234 740,27
Rozchody ogółem:			990 956,68
1.	Spląty kredytów	§ 992	319 831,68
2.	Spląty pożyczek	§ 992	671 125,00
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	

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2011 r. załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 29/V/III Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 marca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	90 223,00	11 089,00	101 312,00
			Spis powszechny i inne	0,00	11 089,00	11 089,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 089,00	11 089,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	• 200,00	0,00
764	75414		Obrona cywilna	200,00	- 200,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	- 200,00	0,00
			Pomoc społeczna	4 247 200,00	55 400,00	4 302 600,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 235 000,00	55 000,00	4 290 000,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 235 000,00	55 000,00	4 290 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 200,00	400,00	12 600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 200,00	400,00	12 600,00
			Razem:	4 339 159,00	66 289,00	4 405 448,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	90 223,00	11 089,00	101 312,00
			Spis powszechny i inne	0,00	11 089,00	11 089,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 746,17	8 746,17
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 328,55	1 328,55
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	214,28	214,28
754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	• 200,00	0,00
			Obrona cywilna	200,00	- 200,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00

852			Pomoc społeczna	4 247 200,00	55 400,00	4 302 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 235 000,00	55 000,00	4 290 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 057 950,00	53 350,00	4 111 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 532,00	18,00	3 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 650,00	4 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	-18,00	3 282,00
	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	12 200,00	400,00	12 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	400,00	12 600,00
			Razom:	4 339 159,00	66 289,00	4 405 448,00