



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 stycznia 2013 r.

Poz. 830

UCHWAŁA NR XIV/142/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zadania inwestycyjne stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych stanowi załącznik Nr 5.

§ 6. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów - 31 470 114 zł, w tym: dochody bieżące - 28 539 176 zł, dochody majątkowe - 2 930 938 zł
- plan wydatków - 34 272 102 zł, w tym: wydatki bieżące - 27 948 261 zł, wydatki majątkowe - 6 323 841 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Paweł Dojlida

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/142/2012

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 741 831,00	0,00	347 657,00	15 089 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	3 577 797,00	0,00	343 000,00	3 920 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 166 880,00	0,00	333 000,00	2 499 880,00
		0330	Podatek leśny	44 050,00	0,00	7 000,00	51 050,00
		0340	Podatek od środków transportowych	204 830,00	0,00	3 000,00	207 830,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	7 802 110,00	0,00	4 657,00	7 806 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	249 000,00	0,00	4 657,00	253 657,00
bieżące razem:				24 649 055,00	0,00	347 657,00	24 996 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	532 799,00	0,00	0,00	532 799,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 730 705,00	-347 657,00	0,00	1 383 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	679 758,00	-123 510,00	0,00	556 248,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 947,00	-224 147,00	0,00	826 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 947,00	-224 147,00	0,00	826 800,00
	70095		Pozostała działalność	679 758,00	-123 510,00	0,00	556 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	679 758,00	-123 510,00	0,00	556 248,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	679 758,00	-123 510,00	0,00	556 248,00
majątkowe razem:				3 278 595,00	-347 657,00	0,00	2 930 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	903 642,00	-123 510,00	0,00	780 132,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	3 499 464,00	0,00	0,00	3 499 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				31 470 114,00	-347 657,00	347 657,00	31 470 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 436 441,00	-123 510,00	0,00	1 312 931,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	105 520,00	105 520,00	9 820,00	0,00	9 820,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	117 520,00	117 520,00	9 820,00	0,00	9 820,00	0,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	689 833,00	635 908,00	541 016,00	145 996,00	335 020,00	0,00	48 650,00	46 242,00	0,00	0,00	33 925,00	33 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	16 060,00	5 060,00	11 000,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	689 833,00	655 908,00	557 076,00	151 056,00	406 020,00	0,00	52 590,00	46 242,00	0,00	0,00	33 925,00	33 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	545 353,00	511 428,00	416 536,00	145 996,00	270 540,00	0,00	48 650,00	46 242,00	0,00	0,00	33 925,00	33 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	16 060,00	5 060,00	11 000,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	565 353,00	531 428,00	432 596,00	151 056,00	281 540,00	0,00	52 590,00	46 242,00	0,00	0,00	33 925,00	33 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	48 650,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 590,00	52 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 060,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 260,00	30 260,00	30 260,00	30 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	27 860,00	27 860,00	27 860,00	0,00	27 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 860,00	33 860,00	33 860,00	0,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	574 500,00	574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	624 500,00	624 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	574 500,00	574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	624 500,00	624 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	574 500,00	574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	624 500,00	624 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	149 860,00	149 860,00	149 860,00	0,00	149 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-64 860,00	-64 860,00	-64 860,00	0,00	-64 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	149 860,00	149 860,00	149 860,00	0,00	149 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-64 860,00	-64 860,00	-64 860,00	0,00	-64 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	przed zmianą	149 860,00	149 860,00	149 860,00	0,00	149 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-64 860,00	-64 860,00	-64 860,00	0,00	-64 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 590 935,00	12 590 935,00	11 837 317,00	9 143 585,00	2 693 732,00	0,00	237 627,00	515 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 598 035,00	12 598 035,00	11 844 417,00	9 150 685,00	2 693 732,00	0,00	237 627,00	515 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	5 080 324,00	5 080 324,00	4 901 238,00	4 145 329,00	755 909,00	0,00	179 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	5 087 424,00	5 087 424,00	4 908 338,00	4 152 429,00	755 909,00	0,00	179 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 208 194,00	3 208 194,00	3 208 194,00	3 208 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	3 215 294,00	3 215 294,00	3 215 294,00	3 215 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	525 793,00	525 793,00	354 400,00	336 084,00	18 316,00	4 053,00	167 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	518 693,00	518 693,00	347 300,00	328 984,00	18 316,00	4 053,00	167 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	360 400,00	360 400,00	354 400,00	336 084,00	18 316,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	353 300,00	353 300,00	347 300,00	328 984,00	18 316,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 495,00	20 495,00	20 495,00	20 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	16 695,00	16 695,00	16 695,00	16 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	47 486,00	47 486,00	47 486,00	47 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	44 186,00	44 186,00	44 186,00	44 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	897 025,00	897 830,00	897 830,00	0,00	587 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 195,00	309 195,00	2 680,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	937 025,00	937 830,00	937 830,00	0,00	627 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 195,00	309 195,00	2 680,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	628 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	30 729 732,00	24 405 891,00	20 716 193,00	12 912 298,00	7 803 895,00	812 153,00	1 433 891,00	869 154,00	0,00	574 500,00	6 323 841,00	6 323 841,00	2 343 723,00	0,00
				zmniejszenie	-171 960,00	-171 960,00	-7 100,00	-164 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 960,00	171 960,00	106 020,00	12 190,00	93 860,00	0,00	15 940,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	30 729 732,00	24 405 891,00	20 650 253,00	12 917 358,00	7 732 895,00	812 153,00	1 449 831,00	869 154,00	0,00	624 500,00	6 323 841,00	6 323 841,00	2 343 723,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18
Wydatki razem:				przed zmianą	3 499 370,00	3 499 370,00	408 311,00	232 154,00	176 157,00	0,00	3 091 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				na zmianach	3 499 370,00	3 499 370,00	408 311,00	232 154,00	176 157,00	0,00	3 091 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/142/2012

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ¹	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	01095	6050	Budowa wodociągów wiejskich	6 400	6 400	6 400		A. B. C.		
2	010	01095	6050	Dokumentacja na wodociąg w ul. Wodociągowej w Klepaczach	3 500	3 500	3 500		A. B. C.		
3	400	40003	6059	Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie Gminy Choroszcz	4 850 701	20 000	20 000		A. B. C.		
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi w Rogowie	673 200	2 000	2 000		A. B. C.		
5	600	60014 60016	6050	Przebudowa ulic w Klepaczach: ulicy Kolejowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku od km 0+000 do km 0+900,00 oraz ulicy Wodociągowej w ciągu drogi gminnej Nr 6266 na odcinku od km 0+427,00 do km 1+400,00, Gmina Choroszcz	2 776 180	2 768 180	1 478 607		A. B. 281 680 C. 1 007 893		
6	600	60016	6050	Droga w Ogrodnikach	5 439	5 439	5 439		A. B. C.		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ¹	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
7	600	60016	6050	Droga w Złotorii Podlesie	6 138	6 138	6 138		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Droga do cmentarza w Złotorii	76 858	47 667	47 667		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia w ul. Żółtkowskiej w Choroszczy	3 214	2 214	2 214		A. B. C.		
10	600	60016	6050	Budowa zatok przystankowych w ul. Dominikańskiej w Choroszczy	171 408	31 938	31 938		A. B. C.		
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Pańkach	63 755	63 755	63 755		A. B. C.		
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żółtki	2 240 000	15 000	15 000		A. B. C.		
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szkolnej w Choroszczy – dokumentacja	246 900	12 300	12 300		A. B. C.		
14	600	60016	6050	Odwodnienie drogi w Dzikich	46 712	46 712	46 712		A. B. C.		
15	600	60016	6060	Wiata przystankowa w Śliwnie	6 799	6 799	6 799		A. B. C.		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ¹	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
16	700	70005	6050	Wykup gruntów	471 000	471 000	471 000				
17	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu we wsi Kruszewo – projekt	6 888	6 888	6 888		A. B. C.		
18	700	70095	6050	Modernizacja świetlicy w Łyskach	21 975	10 975	10 975		A. B. C.		
19	700	70095	6057 6059	Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie	791 022	464 884	180 468	284 416	A. B. C.		
20	700	70095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Izbińskie na przestrzeni społeczno-rekreacyjnej	928 020	829 836	400 923		A. B. C.	428 913	
21	700	70095	6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	1 047 414	756 636	162 493	594 143	A. B. C.		
22	700	70095	6050 6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie	362 001	13 291	13 291		A. B. C.		
23	754	75412	6050	Plac przed OSP w Klepaczach	11 425	11 425	11 425		A. B. C.		
24	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Choroszczy	74 100	17 500	17 500		A. B. C.		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ¹	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
25	754	75412	6060	Zakup wyposażenia OSP	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		
26	853	85395	6057 6059	Narwiański Internet równych szans	263 393	263 393	39 509		A. B. C.	223 884	
27	900	90001	6057 6059	Kanalizacja sanitarna w ul. Mickiewicza oraz Alei Niepodległości w Choroszczy	2 680	2 680	980		A. B. C.	1 700	
28	900	90001	6050	Kanalizacja we wsi Porosły – aktualizacja dokumentacji projektowej	68 500	36 500	36 500		A. B. C.		
29	900	90001	6050	Projekt kanalizacji w Dzikich	8 974	8 974	8 974		A. B. C.		
30	900	90001	6050	Kanalizacja w ul. Zastawie I w Choroszczy – dokumentacja projektowa	3 400	3 400	3 400		A. B. C.		
31	900	90001	6050	Kanalizacja w ul. Brzozowej w Klepaczach– dokumentacja projektowa	2 000	2 000	2 000		A. B. C.		
32	900	90001	6050	Kanalizacja w ul. Stawowej w Klepaczach	11 203	5 203	5 203		A. B. C.		
33	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dokumentacja	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ¹	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
34	900	90015	6 050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		
35	900	90095	6060	Budowa wiaty w Ruszczanach	6 838	6 838	6 838		A. B. C.		
36	900	90095	6050	Dokumentacja na wodociąg w ul. Lisiej w Choroszczy	3 600	3 600	3 600		A. B. C.		
37	921	92114	6057 6059	Budowa placu zabaw za budynkiem MGCK w Choroszczy	12 546	12 546	5 406		A. B. C.	7 140	
38	926	92601	6050	Boisko w Porosłach	24 530	11 230	11 230		A. B. C.		
Ogółem					15 543 713	6 221 841	3 392 072	878 559	1 289 573	661 637	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/142/2012

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	2012 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Program: PROW															
	Oś priorytetowa IV LEADER															
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi						Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie									
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	59	700-70095	358 710	212 710	146 000	10 000	10 000		10 000	0					
	z tego: 2012 r.			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000						
	2013 r.			346 710	202 710	146 000										
	2014 r.															
	2015 r.															
1.2	Program: Infrastruktura i Środowisko															
	Oś priorytetowa IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna															
	Działanie: 93 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej						Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN									
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	43	700-70095	1 047 414	453 271	594 143	756 636	162 493			162 493	594 143		594 143		
	z tego: 2008 r.			205 930	205 930	0										
	2009 r.			67 008	67 008	0										
	2010 r.			0	0	0										
	2011 r.			17 840	17 840	0										
	2012 r.***			756 636	162 493	594 143	756 636	162 493			162 493	594 143		594 143		
1.3	Program: PROW 2007-2013															
	Oś3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie: 313 Odnowa i rozwój wsi						Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barczewie									
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	59	700 - 70095 § 6057 §6059	808 073	418 933	389 140	469 934	185 518			185 518	284 416		284 416		
	z tego: 2010 r.			12 000	12 000											
	2011 r.			326 139	221 415	104 724										
	2012 r.			469 934	185 518	284 416	469 934	185 518			185 518	284 416		284 416		
1.4	Program: PROW 2007-2013															
	Oś4.1 Leader															
	Działanie: 313 Odnowa i rozwój wsi						Zagospodarowanie centrum wsi Izbiszce na przestrzeni społeczno-rekreacyjnej									
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	59	700 - 70095 § 6057 §6059	911 768	461 768	450 000	813 584	384 671			384 671	428 913				428 913
	z tego: 2010 r.			48 000	48 000											
	2011 r.			50 184	29 097	21 087										
	2012 r.			813 584	384 671	428 913	813 584	384 671			384 671	428 913				428 913

1.8	Program:	Male Projekty											
	Oś priorytetowa:	Wirtualny i realny spacer po Gminie Choroszcz											
	Działanie:	4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju											
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:		750-75075	19 357	8 655	10 702	19 357	8 655		8 655	10 702		10 702
1.9	Program:	Male Projekty											
	Oś priorytetowa:	Budowa placu zabaw za budynkiem Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy											
	Działanie:	4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju											
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:		921-92114	40 344	17 384	22 960	40 344	17 384		17 384	22 960		22 960
1.10	Program:	Male Projekty											
	Oś priorytetowa:	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem we wsi Zaczerny											
	Działanie:	4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju											
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:		921-92114	28 465	13 741	14 724	28 465	13 741		13 741	14 724		14 724
1.11	Program:	Male Projekty											
	Oś priorytetowa:	Renowacja nawierzchni trawiastej stadionu miejskiego w Choroszczy i naprawa dwóch sektorów trybun											
	Działanie:	4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju											
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:		926-92601	36 285	16 225	20 060	21 221	9 525		9 525	11 696		11 696
1.12	Program:	Kapitał ludzki											
	Oś priorytetowa:	Szkolenie ratowników OSP z Gminy Choroszcz											
	Działanie:	Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:		754-75412	46 242	0	46 242	46 242	0		0	46 242		46 242
1.12	Program:	Male Projekty											
	Oś priorytetowa:	Przeprowadzenie pikniku rodzinnego pn. "Drzewo rodzinne"											
	Działanie:	4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju											
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:		921-92195	14 834	6 753	8 081	14 834	6 753		6 753	8 081		8 081
Wydatki bieżące razem		x		1 955 795	175 882	1 779 913	805 556	103 924		103 924	701 632		701 632
Wydatki majątkowe razem:		x		3 769 545	1 643 220	2 126 325	2 313 547	782 191		782 191	1 531 356	878 559	952 797
Ogółem		x		5 725 340	1 819 102	3 906 238	3 119 103	886 115		886 115	2 232 988	878 559	1 354 429

** środki własne, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/142/2012

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2012 r.

Lp	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek roku	Dochody		Wydatki		Środki obrotowe na koniec roku
			§ dochodowy	Kwota	§ wydatkowy	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoły podstawowe (dz. 801 rozd. 80101)	0,00	-	34 715	-	34 715	0,00
					§ 4110	200	
					§ 4120	50	
					§ 4170	2 304	
		-	§ 0690	400	§ 4210	25 831	-
		-	§ 0750	19 600	§ 4240	2 380	-
		-	§ 0920	900	§ 4300	3 950	-
		-	§ 0960	2 800			-
		-	§ 0970	11 015			-
2	Zespół Szkół (dz. 801 rozdz. 80110)	0,00	-	47 300	-	47 300	0,00
		-	§ 0690	200	§ 4210	20 400	-
		-	§ 0750	35 000	§ 4240	12 600	-
		-	§ 0920	500	§ 4300	9 300	-
		-	§ 0960	5 600	§ 6050	5 000	-
		-	§ 0970	6 000			-
3	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)	0,00	-	403 000	-	403 000	0,00
		-	§ 0750	1 500			-
			§ 0830	398 610	§ 4210	58 600	
		-	§ 0920	890	§ 4220	197 510	-
		-	§ 0960	1 000	§ 4240	3 380	-
		-	§ 0970	1 000	§ 4260	87 500	-
		-			§ 4270	20 000	-
		-			§ 4300	33 400	-
		-			§ 4350	720	-
		-			§ 4410	1 000	-
		-			§ 4430	890	-
OGÓŁEM		0,00	-	485 015	-	485 015	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/142/2012

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 grudnia 2012 r.

OBJAŚNIENIA

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:

1. zwiększa się plan dochodów o 347 657 zł z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 333 000 zł
- wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych – 7 000 zł
- wpływów z podatku od środków transportu od osób fizycznych – 3 000 zł
- udziałów w podatku od osób prawnych – 4 657 zł

2. zmniejsza się plan dochodów o 347 657 zł z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości – 224 147 zł
- refundacji wydatków na udział unijny projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej...
- 123 510 zł

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

1. w związku z brakiem konieczności wykorzystania rezerwy na zarządzanie kryzysowe likwiduje się tę rezerwę – 64 860 zł

2. zwiększa się plan wydatków o 164 860 zł z tytułu:

- utrzymania dróg – 42 860 zł
- utrzymania rady miejskiej – 12 000 zł
- utrzymania OSP – 20 000 zł
- spłat odsetek od zadłużenia – 50 000 zł
- oświetlenia ulicznego – 40 000 zł

3. zmniejsza się plan wydatków o 100 000 zł z tytułu planów zagospodarowania przestrzennego.

Przeniesienia w oświacie dotyczą Szkoły Podstawowej w Choroszczy.