

**UCHWAŁA NR IV/15/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę  | - | 1.541,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę | - | 8.451,00 zł |

zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę  | - | 78.536,27 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 85.446,27 zł |

zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Aktualny plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

W uchwale Nr XXXVI/240/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2018 uchyla się paragraf 12 ust.1 lit. a

**§ 5.**

- |   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| <b>1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi</b> | - | <b>27.487.206,09 zł</b> |
| W tym: plan dochodów bieżących                  | - | 25.124.288,85 zł        |
| plan dochodów majątkowych                       | - | 2.362.917,24 zł         |
| <b>2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi</b> | - | <b>29.125.541,70 zł</b> |
| W tym: plan wydatków bieżących                  | - | 24.284.661,58 zł        |
| plan wydatków majątkowych                       | - | 4.840.880,12 zł         |

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Bogusław Michalczyk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/15/2018  
 Rady Miejskiej w Kałuszynie  
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

## Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	24 132,00
2	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	30 000,00	0,00
3	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	450 000,00	0,00	0,00
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	450 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>900 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 132,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	4 000,00
2.	921	92195	2820	Dofinansowanie wydania Rocznika Kałuszyńskiego	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

*Bogusław Michalczyk*

## Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1  
do Uchwały Nr IV/15/2018  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>338 250,00</b>	<b>- 6 910,00</b>	<b>331 340,00</b>
	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.	13 797,00	- 549,00	13 248,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 797,00	- 549,00	13 248,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 297,00	- 487,00	17 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 297,00	- 487,00	17 810,00
	85216		Zasiłki stałe	169 944,00	- 4 079,00	165 865,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 944,00	- 4 079,00	165 865,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 612,00	- 1 795,00	97 817,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 612,00	- 1 795,00	97 817,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 541,00</b>	<b>1 541,00</b>
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 541,00	1 541,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 541,00	1 541,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>100 459,00</b>	<b>- 1 541,00</b>	<b>98 918,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	5 459,00	- 1 541,00	3 918,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 541,00	- 1 541,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>19 798 495,91</b>	<b>- 6 910,00</b>	<b>19 791 585,91</b>

## Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2  
do Uchwały Nr IV/15/2018  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 359 015,26</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>2 354 015,26</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 333 068,80	- 5 000,00	2 328 068,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 869,68	2 000,00	56 869,68
		4300	Zakup usług pozostałych	66 430,00	- 7 000,00	59 430,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 900,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>60 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	- 20 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 050,00	- 20 000,00	24 050,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 678 823,25</b>	<b>- 29 500,00</b>	<b>2 649 323,25</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 777,44	- 19 000,00	146 777,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 805,00	- 19 000,00	97 805,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 300,00	1 000,00	96 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 820,00	- 11 500,00	66 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 940,00	2 500,00	16 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 680,00	- 14 000,00	31 680,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>428 286,01</b>	<b>- 2 500,00</b>	<b>425 786,01</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	365 786,01	- 2 500,00	363 286,01
		4270	Zakup usług remontowych	41 745,00	- 2 500,00	39 245,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 329 707,82</b>	<b>41 000,00</b>	<b>8 370 707,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 947 474,14	42 600,00	3 990 074,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 400,00	41 000,00	2 557 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 026,80	1 600,00	72 626,80
	80104		Przedszkola	1 377 170,97	170,00	1 377 340,97

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	100,00	3 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 877,00	670,00	25 547,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	- 500,00	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 100,00	1 900,00
80110		Gimnazja	1 357 865,42	- 2 418,90	1 355 446,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 108,00	- 1 600,00	895 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 050,00	- 1 042,00	18 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	555,00	31 655,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 999,00	1 001,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 770,00	1 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 270,00	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 993,00	2 262,10	20 255,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	70,00	3 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 55,00	1 145,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 70,00	530,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	336 400,00	- 223,10	336 176,90
	4300	Zakup usług pozostałych	291 600,00	- 223,10	291 376,90
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 550,00	872,00	32 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 210,00	3 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 186,00	- 1 670,00	12 516,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 364,00	- 668,00	16 696,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>966 060,00</b>	<b>- 6 910,00</b>	<b>959 150,00</b>
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.	16 277,00	- 549,00	15 728,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 277,00	- 549,00	15 728,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 297,00	- 487,00	107 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 297,00	- 487,00	107 810,00
85216		Zasiłki stałe	189 944,00	- 4 079,00	185 865,00

	3110	Świadczenia społeczne	189 944,00	- 4 079,00	185 865,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 190,00	- 1 795,00	477 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 160,51	- 1 514,94	281 645,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 463,49	- 271,18	56 192,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 194,00	- 8,88	2 185,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 895,36	5 000,00	15 895,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 698,00	- 5 000,00	23 698,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 541,00</b>	<b>1 541,00</b>
	85322	Fundusz Pracy	0,00	1 541,00	1 541,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 541,00	1 541,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>499 450,94</b>	<b>- 1 541,00</b>	<b>497 909,94</b>
	85504	Wspieranie rodziny	29 558,00	- 1 612,17	27 945,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 459,00	- 1 612,17	21 846,83
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	462 892,94	0,00	462 892,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	957,00	27 257,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 957,00	2 043,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 000,00	71,17	7 071,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	71,17	7 071,17
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 474 464,70</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 476 464,70</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 500,00	2 000,00	63 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	2 000,00	17 200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 074 536,85</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 088 536,85</b>
	92116	Biblioteki	436 000,00	14 000,00	450 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 000,00	14 000,00	450 000,00
<b>Razem:</b>			<b>21 436 831,52</b>	<b>- 6 910,00</b>	<b>21 429 921,52</b>



Załącznik Nr 0 do uchwały Nr IV/15/2018  
Rady Miejskiej w Kaluszyńie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Lista imiennego głosowania**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwisko i imię</b>	<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymał się</b>
<b>1.</b>	<b>Cudna Jadwiga</b>	+		
<b>2.</b>	<b>Gójska Elżbieta Stanisława</b>	+		
<b>3.</b>	<b>Jackiewicz Anna</b>	+		
<b>4.</b>	<b>Kaczmarczyk Adam</b>	+		
<b>5.</b>	<b>Kielbasa Stanisława Danuta</b>	+		
<b>6.</b>	<b>Leszczyńska Małgorzata</b>	+		
<b>7.</b>	<b>Michalczyk Bogusław</b>	+		
<b>8.</b>	<b>Mroczek Piotr Paweł</b>	+		
<b>9.</b>	<b>Mirosz Władysława Zofia</b>	nieobecna	nieobecna	nieobecna
<b>10.</b>	<b>Śledziwska Marianna Jadwiga</b>	+		
<b>11.</b>	<b>Stryczyńska Elżbieta</b>	+		
<b>12.</b>	<b>Strupiechowski Sławomir</b>	+		
<b>13.</b>	<b>Wąsowski Leszek Robert</b>	+		
<b>14.</b>	<b>Wocial Marianna</b>	+		
<b>15.</b>	<b>Włodarczyk-Kurpiewska Alina Teresa</b>	+		

## Uzasadnienie

### § 1

**1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 1.541,00 zł**

- w dziale 853 o 1.541,00 zł – dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej środków pochodzących z Funduszu Pracy na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny

**2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 8.451,00 zł**

- w dziale 852 o 6.910,00 zł – dotyczy zmiany wprowadzonych na podstawie decyzji Wojewody

- w dziale 855 o 1.541,00 zł – zmiana klasyfikacji dotyczy środków z Funduszu Pracy dla asystenta rodziny

### § 2

**1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 78.536,27 zł**

- w dziale 600 o 2.000,0 zł na zakup znaków drogowych i progum spowalniającego

- w dziale 750 o 3.500,00 zł na bieżące wydatki Rady Miejskiej i promocję gminy

- w dziale 801 o 49.467,10 zł 41.000,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej w Kałuszynie, 1.600,00 zł na sfinansowanie za grudzień br. usług pielęgniarki zatrudnionej w szkole przez Gminę, pozostała kwota na zabezpieczenie wydatków bieżących szkoły, gimnazjum i Przedszkola Miejskiego w Kałuszynie

- w dziale 852 o 5.000,00 zł przeniesienie planu wydatków bieżących OPS

- w dziale 853 o 1.541,00 zł - zmiana klasyfikacji dotyczy środków z Funduszu Pracy dla asystenta rodziny

- w dziale 855 o 1.028,17,00 zł na zakup lampy bakteriobójczej dla Żłobka oraz na sfinansowanie opłat za podopiecznego do PCPR

- w dziale 900 o 2.000,00 zł na zakupy materiałów ( oświetlenie parku miejskiego)

- w dziale 921 o 14.000,00 zł zwiększenie dotacji do Biblioteki przeznaczonej na wynagrodzenia osobowe pracowników Biblioteki

**2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 85.446,27 zł**

- w dziale 600 o 7.000,00 zł środki pochodzące z oszczędności w zakresie usług

- w dziale 700 o 20.000,00 zł tytułem oszczędności energii elektrycznej na targowisku Miejskim oraz środków przeznaczonych na rozbiórkę budynku komunalnego

- w dziale 750 o 33.000,00 zł – środki z promocji gminy z przeznaczeniem na zwiększenie o 14.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Biblioteki w Kałuszynie oraz 19.000,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników szkoły podstawowej

- w dziale 754 o 2.500,00 zł przeniesienie wydatków z usług remontowych

- w dziale 801 o 8.467,10 zł – przesunięcia w obrębie wydatków bieżących jednostek oświatowych

- w dziale 852 o 11.910,00 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących na podstawie decyzji Wojewody oraz przesunięcia wydatków bieżących

- w dziale 855 o 2.569,17 zł przesunięcie z usług na zakup lampy bakteriobójczej dla Żłobka oraz środków na asystenta rodziny.