

UCHWAŁA NR XXXIII/266/2014
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Zmniejsza się plan wydatków własnych gminy o kwotę | - 107.000,00 zł |
| 2) Zwiększa się plan wydatków własnych gminy o kwotę | - 107.000,00 zł |
- zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

- 1) W tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2014 i lata następne wprowadza się następujące zmiany:

1. W poz. 47 zmniejsza się wartość zadania pn. „Przebudowa drogi Olszewice – Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań” o 175.000,00 zł, zdejmując ją z wykazu inwestycji 2014 r.

2. Wprowadza się poz. 60, pod którą zapisuje się zadanie inwestycyjne pn ”Przebudowa chodnika na odcinku Olszewice – ul. Robotnicza w Kałuszynie”. Wartość planowanych nakładów na to zadanie to 75.000,00 zł.

3. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2014 i lata następne określa Tabela Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej – Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o 70.000,00 zł dotację dla Domu Kultury w Kałuszynie, która po zmianie wynosi 425.000,00 zł

2. Zwiększa się o 30.000,00 zł dotację dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie, która po zmianie wynosi 392.500,00 zł.

3. Aktualny plan limitów dotacji udzielonych w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

- 1) **Po zmianie plan dochodów gminy wynosi – 19.386.176,16 zł**

W tym: plan dochodów bieżących	- 15.571.451,45 zł
plan dochodów majątkowych	- 3.814.724,71 zł

- 4) **Po zmianie plan wydatków gminy wynosi – 20.302.176,16 zł**

W tym: plan wydatków bieżących	- 14.867.402,35 zł
plan wydatków majątkowych	- 5.434.773,81 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Wanda Standziak

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/266/2014
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 4 listopada 2014 r.

Plan wydatków - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
Razem:				0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/266/2014
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 4 listopada 2014 r.

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

L p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmioto wej	przedmioto wej	celow ej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,0 0	0,0 0	22 808,84
2	750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,0 0	0,0 0	15 935,80
3	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,0 0	50 000,00	0,00
4	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	425 000,00	0,0 0	0,00
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	392 500,00	0,0 0	0,00
6	758	75814	6660	Zwrot części dotacji do WFOŚiGW w wysokości odzyskanego podatku VAT od budowy zbiornika retencyjnego w Kałuszynie	0,0 0	0,0 0	216 000,00
Ogółem					817 500,00	50 000,00	254 744,64
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	2	3	4	5	6,0 0	7,0 0	8,00
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,0 0	0,0 0	4 000,00
2	921	92195	2820	Dofinansowanie przeglądu orkiestr dętych	0,0 0	0,0 0	18 000,00
3	921	92195	2820	Dofinansowanie wydania kolejnego egzemplarza Rocznika Kałuszyńskiego	0,0 0	0,0 0	2 000,00
Ogółem					0,0 0	0,0 0	24 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/266/2014
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 4 listopada 2014 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2014 i lata następne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			2015 r.	2016 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00	9,00	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Leonowie	344 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	A. B. C. D.	250 000,0 0	0,00	Gmina Kałuszyn
2	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie	565 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C. D.	500 000,0 0	0,00	Gmina Kałuszyn
3	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn	57 740,95	7 740,95	7 740,95	0,00	A. B. C. D.	50 000,0 0	0,00	Gmina Kałuszyn
4	010	01095	6058	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi	249 300,00	249 300,00	0,00		A. B. C. D. 112 1 14	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
			6059				137 186,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
5	010	01095	6058	Zagospodarowanie centrum wsi Sinoleka - modernizacja świetlicy wiejskiej	446 742,19	446 742,19	0,00	0,00	A. B. C. D. 229 9 55	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

			60 59				36 787,19	180 000,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
6	01 0	010 95	60 58	Zagospodarowa nie centrum wsi Gołębiówka - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	367 162,34	367 162,34	0,00	0,00	A. B. C. D. 175 3 45	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
			60 59				41 817,34	150 000,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
7	15 0	150 11	66 39	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Woj.Maz " Baza wiedzy o Mazowszu"- Projekt (BW)	9 407,38	5 313,02	5 313,02	0,00	A. B. C. D.	4 094,3 6	0,00	Samorząd Woj.. Mazow.
8	60 0	600 16	60 50	Dobudowa chodnika przy ul. Mostowej w Kałuszynie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
9	60 0	600 16	60 50	Budowa chodnika w Nowych Groszkach - opracowanie dokumentacji - (środki z F. soleckiego)	6 371,00	6 371,00	6 371,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
1 0	60 0	600 16	60 50	Modernizacja drogi dojazdowej do pól wsi Garczyn Duży	318 200,00	318 200,00	223 200,00	0,00	A. B. 95 00 0 C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
1 1	60 0	600 16	60 50	Modernizacja kanalizacji na odcinku ul. Trzcianka i 1-go Maja w Kałuszynie z 2013 r	66 740,00	66 740,00	66 740,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
1 2	60 0	600 16	60 50	Modernizacja drogi w Wąsach i przepustu w Mroczkach z 2013 r	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
1 3	60 0	600 16	60 50	Budowa ulicy od ul. Bohaterów Września 1939 roku do ul. Warszawskiej w Kałuszynie	306 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	A. B. C. D.	250 000,0 0	<u>0,00</u>	Gmina Kałuszyn

14	600	600	6050	Analiza organizacji ruchu i oporacowanie planu ruchu dla miasta Kałuszyna z 2013 r	14760,00	14 760,00	14760,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
15	700	700	6058	Tworzymy "Nasz rynek " poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie	1272 607,00	1 272 607,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 641 158	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
			6059				351449,00	280000,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	
16	750	750	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Woj.Maz " Rozwój elektronicznej administracji "- Projekt (EA)	20305,21	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D	20305,21	0,00	Samorząd Woj.. Mazow.
17	754	754	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stare Groszki (środki z F. soleckiego)	5000,00	5 000,00	5000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
18	754	754	6060	Zakup agregatu prądowórczego dla OSP Zimnowoda (środki F.soleckiego)	5000,00	5 000,00	5000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
19	754	754	6060	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Olszewice i Falbogi - aparaty oddechowe i radiotelefon z 2013 r	7481,00	7 481,00	7481,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
20	758	758	6660	Zwrot części dotacji do WFOSiGW w wysokości odzyskanego podatku VAT, od budowy zbiornika retencyjnego w Kałuszynie	216000,00	216 000,00	216000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

21	801	80101	6050	Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska sportowego w Nowych Groszkach z 2013 r	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
22	801	80101	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w Sz.P Kałuszyn	8200,00	8200,00	8200,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
23	801	80110	6050	Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Gimnazjum w Kałuszynie - zakończenie	13500,00	13500,00	13500,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
24	900	90001	6050	Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (2014r- ul. Kościelna, 2015 r-ul. Mostowa, 2016r-ul. Mickiewicza)	600000,00	100000,00	100000,00	0,00	A. B. C. D	300000,00	200000,00	Gmina Kałuszyn
25	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w ramach Funduszu Soleckiego we wsiach: Gołębiówka, Kazimierzów, Piotrowina , Przytoka	105108,00	84543,00	84543,00	0,00	A. B. C. D	10565,00	10000,00	Gmina Kałuszyn
26	900	90095	6050	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kałuszyn z 2013 r	2952,00	2952,00	2952,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego "Karczunek" w Kałuszynie - uzupełnienie	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

				piasku na plażę								
28	900	900	60	Wykonanie monitoringu na terenie obiektu "Karczunek" w Kałuszynie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
29	900	900	60	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego "Karczunek" w Kałuszynie - zakończenie.	103 850,00	103 850,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 103 850	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
30	926	926	60	Wykonanie odgradzenia trybun od boiska sportowego - przy ul. 1-go Maja w Kałuszynie z 2013 r	12 910,00	12 910,00	12 910,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
31	926	926	60	Modernizacja boiska ORLIK - zakończenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
32	926	926	60	Modernizacja traktorka do utrzymania terenów sportowo-rekreacyjnych	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
33	700	700	60	Budowa budynku komunalnego	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D	870 000,00	500 000,00	Gmina Kałuszyn
34	600	600	60	Budowa ul. Akacyjnej w Kałuszynie (projekt techniczny i przeniesienie linii niskiego napięcia)	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
35	700	700	60	Rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 w Kałuszynie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D	400 000,00	500 000,00	Gmina Kałuszyn
36	600	600	60	Modernizacja - odwodnienie drogi w Żebrówce".	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

37	900	900	6050	Modernizacja kotowni komunalnej przy ul. Zamojskiej w Kałuszynie"	337 300,00	337 300,00	337 300,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
38	750	750	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego w Kałuszynie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
39	600	600	6050	Budowa ulicy Wiśniowej w Kałuszynie	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
40	600	600	6050	Budowa ulicy Akacyjowej w Kałuszynie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
41	600	600	6050	Budowa ulicy Nowej w Kałuszynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
42	600	600	6050	Budowa ulicy Reja w Kałuszynie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
43	600	600	6050	Wykonanie stabilizacji cementowej na odcinku drogi w Budach Przytockich, na odcinku od pętli autobusowej do granicy gminy w kierunku m. Góry.	30 785,00	30 785,00	30 785,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
44	600	600	6050	Wykonanie stabilizacji cementowej pod nawierzchnię bitumiczną na odcinku od pętli autobusowej do końca zabudowań na drodze w m. Wólka Kałuska.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
45	900	900	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego "Karczunek" w Kałuszynie - zakończenie.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
46	600	600	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na odcinkach dróg gminnych na terenie gminy Kałuszyn.	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

47	600	600	60	Przebudowa drogi Olszewice - Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań.	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
48	900	900	60	Zakup traktorka z oprzyrządowaniem do utrzymania gminnych terenów rekreacyjno - sportowych .	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
49	801	801	60	Przebudowa hali i sali sportowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie	290 000,00	290 000,00	40 000,00	250 000,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
50	801	801	60	Termomodernizacja budynku szkolnego w Chrościcach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
51	900	900	60	Zakończenie i rozliczenie zagospodarowania terenu przy zbiorniku rekreacyjnym w Kałuszynie (z DROG- MAR)	222 796,31	222 796,31	222 796,31	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
52	600	600	60	Opracowanie projektu technicznego przebudowy ul. Ogrodowej w Kałuszynie (str. wsch).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
53	754	754	60	Rozbudowa garażu OSP Falbogi.	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
54	900	900	60	Dobudowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej (od cmentarza do CPN)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
55	600	600	60	Przebudowa chodników przy ulicy Zawoda w Kałuszynie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

56	700	70005	6050	Wykup udziału w drodze na osiedlu Karczunek w Kałuszynie.	25000,00	25 000,00	25000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
57	801	80101	6060	Zakup zmywarki do stołówki w szkole podstawowej w Kałuszynie	13000,00	13 000,00	13000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
58	900	90095	6050	Modernizacja kotłowni komunalnej przy ul. Polnej w Kałuszynie	22000,00	22 000,00	22000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
59	900	90017	6060	Zakup ciągnika dla Zakład7u Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	100000,00	100 000,00	100000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
60	600	60016	6060	Przebudowa chodnika na odcinku- Olszewice - ul. Robotnicza w KAŁUSZYNI E	75000,00	75 000,00	75000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
RAZ EM:					9299 738,38	5434 773,81	3161 351,81	916 000,00	A. B. C. D. 1 262 422	2654 964,57	1210 000,00	Gmina Kałuszyn
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:									1 357 422			
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)												
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych												
C. Inne źródła												
D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej												