

Uchwała Nr XXV/233/2021
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 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 (Dz.U z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę | - | 476.960,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały. | - | 120.420,00 zł |

§ 2

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 902.986,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. | - | 546.446,00 zł |

§ 3

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę | - | 70,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały. | - | 1.688,00 zł |

§ 4

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 15.510,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę
zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały. | - | 17.128,00 zł |

§ 5

1. W tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:
 1. W poz. 14 - Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Milewie, zwiększa się wartość zadania o 60.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 744.000,00 zł.
 2. W poz. 15 - Przebudowa ulicy Robotniczej w Kałuszynie zwiększa się wartość zadania o 5.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 10.000,00 zł
 3. W poz. 18 - Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia w Kałuszynie, zwiększa się wartość zadania o 5.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 10.000,00 zł
 4. W poz. 24 - Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych we wsi Stare Groszki i Nowe Groszki, gm. Kałuszyn, zmniejsza się wartość zadania o 50.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 377.000,00 zł.
 5. W poz. 31 - Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w Garczynie Dużym, zwiększa się wartość zadania o 1.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 53.000,00 zł.
 6. Dodaje się poz. 37, pod którą zapisuje się nowe zadanie - Wykonanie audytu i koncepcji oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na

modernizację infrastruktury UTP oraz sieci telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie o wartości 10.000,00 zł.

7. Dodaje się poz. 38, pod którą zapisuje się nowe zadanie - Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Falbogach o wartości 50.000,00 zł.

2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2021 określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. W tabeli Nr 9 do uchwały budżetowej – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w 2021 r. wprowadza się zmianę w przedsięwzięciach sołectwa Stare Groszki.

2. Aktualny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r. określa Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej – Harmonogram realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

W tabeli Nr 8 do uchwały budżetowej - Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2021 roku nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej - Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu o 30.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Kałuszynie.

2. Aktualny plan dotacji udzielonych w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	–	34.719.604,74 zł
w tym: plan dochodów bieżących	-	29.509.708,16 zł
plan dochodów majątkowych	-	5.209.896,58 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	–	37.454.924,74 zł
w tym: plan wydatków bieżących	-	29.460.021,53 zł
plan wydatków majątkowych	-	7.994.903,21 zł

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Władysława Zofia Mirosz

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXV/233/2021
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 9 listopada 2021 r.**

- 1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 476.960,00 zł**
- dział 700 o 58.000,00 zł – ze sprzedaży mienia komunalnego
 - dział 750 o 24.700,00 zł – wpływy z różnych rozliczeń
 - dział 754 o 21.000,00 zł – wpłata OSP Falbogi na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego
 - dział 756 o 129.960,00 zł tytułem zrealizowania ponadplanowych dochodów: karta podatkowa (17.000,00 zł), podatek od środków transportowych (60.000,00 zł) , podatek od spadków i darowizn (6.000,00 zł), wpływy opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (16.960,00 zł) oraz udziały w CIT (15.000,00 zł)
 - dział 801 o 150.300,00 zł – środki na realizację programu „Laboratorium Przyszłości”.
 - dział 926 o 93.000,00 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej

- 2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 120.420,00 zł**
- dział 700 o 3.000,00 zł wpływy z dzierżawy mienia komunalnego
 - dział 750 o 89.830,00 zł zmniejszenie planowanych wpływów z odzyskanego podatku VAT
 - dział 756 o 16.960,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej środków z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
 - dział 851 o 10.630,00 zł –zmniejszenie planowanych środków na obsługę infolinii oraz kosztów dowozu osób uprawnionych na szczepienia przeciwko COVID-19 w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego

§ 2

- 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 902.986,00 zł**
- dział 600 o 34.500,00 zł tj. 14.500,00 zł na zakup 3 wiat autobusowych dla miejscowości Leonów, Wity i Stare Groszki oraz 20.000,00 zł na usługi drogowe
 - dział 700 o 2.000,00 zł na zakup energii elektrycznej na targowisku miejskim
 - dział 710 o 3.266,00 zł na wynagrodzenia dla członków Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej (2.266,00 zł) i zakup kwiatów i zniczy na kwatery żołnierskie
 - dział 750 o 45.720,00 zł z przeznaczeniem na: diety dla radnych Rady miejskiej w Kałuszynie (31.000,00 zł), abonament INFO SESJA –(1.000,00 zł) oraz usługi dotyczące bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego (4.220,00 zł) oraz opracowanie audytu, koncepcji i dokumentacji na modernizację sieci informatycznej i telekomunikacyjnej w Urzędzie Miejskim
 - dział 754 o 65.000,00 zł na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach (15.000,00 zł) oraz na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Falbogi
 - dział 801 o 256.450,00 zł na : zakup energii i materiałów do szkoły podstawowej w Kałuszynie (34.000,00 zł) , realizację programu „Laboratorium Przyszłości” (150.300,00 zł), zapłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Kałuszyn w przedszkolach poza terenem gminy (10.000,00 zł), dowożenie uczniów do szkół (43.200,00 zł) oraz 950,00 zł na szkolenia dla pracowników oświaty i 5.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników administracyjnych
 - dział 851 o 50,00 zł z tytułu z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie Hurtowym

- dział 852 o 3.000,00 zł na usługi Ośrodka Pomocy Społecznej
- dział 855 o 4.600,00 zł usługi w zakresie rodzin zastępczych
- dział 900 o 303.000,00 zł z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami komunalnymi (290.000,00 zł) oraz usługi w zakresie opieki nad zwierzętami (13.000,00 zł)
- dział 921 o 61.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wartości inwestycji świetlicy w Milewie - 60.000,00 zł oraz świetlicy w Garczynie Dużym – 1.000,00 zł
- dział 926 o 124.400,00 zł przeznaczone na zwiększenie wartości prac remontowych na boiskach sportowych przy szkole podstawowej

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 546.446,00 zł

- dział 600 o 42.907,19 zł w związku ze zmniejszeniem wartości inwestycji drogowej w Nowych i Starych Groszkach (40.000,00 zł) oraz zmianę Funduszu soleckiego sołectwa Stare Groszki(2.907,19 zł)
- dział 710 o 3.266,00 zł przeniesienie środków na wynagrodzenia dla członków Komisji Architektoniczno- Urbanistycznej (2.266,00 zł) i zakup kwiatów i zniczy na kwatery żołnierskie
- dział 750 o 18.000,00 zł – zmniejszenie w związku z oszczędnościami w wynagrodzeniach oraz wpłatach na PPK
- dział 754 o 10.200,00 zł – zmniejszenie niewykorzystanych środków na dodatkowe patrole Policji na zalewie Karczunek
- dział 801 203.950,00 zł przesunięcia w związku z powstałymi oszczędnościami
- dział 851 o 10.630,00 zł zmniejszenie planowanych środków na obsługę infolinii oraz kosztów dowozu osób uprawnionych na szczepienia przeciwko COVID-19 w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego
- dział 852 o 157.600,00 zł niewykorzystane środki na nagrodę jubileuszową i odprawy emerytalne dla 3 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
- dział 854 o 7.000,00 zł oszczędności wynagrodzenia i pochodnych pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej
- dział 855 o 22.000,00 zł zmniejszenie planu na usługi w Żłobku
- dział 900 o 39.300,00 zł zmniejszenie planu wydatków na utylizację azbestu (28.800,00 zł) w związku z brakiem dofinansowania z WFOSiGW, oraz niewykorzystane środki na wynagrodzenia planowane na zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika do prac na terenie zalewu Karczunek
- dział 921 o 31.592,81 zł tj. zmniejszenie o 30.000,00 zł dotacji dla Domu Kultury w Kałuszynie oraz zmiana wartości przedsięwzięcia funduszu soleckiego sołectwa Stare Groszki

Zwiększenia planu dochodów i wydatków na zadania zlecone dokonano w oparciu o otrzymane decyzje Wojewody Mazowieckiego w zakresie zmian kwot dotacji na zadania zlecone gminie oraz wniosku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Władysława Zofia Mirosz