

**UCHWAŁA NR XII/77/2012  
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 29 lutego 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.**

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 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

- 1) **Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę – 2.217.845,- zł**  
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

- 1) **Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 50.402,- zł**  
2) **Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 2.268.247,- zł.**  
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 3.**

- 1) W tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2012 i lata następne wprowadza się następujące zmiany:
- a) W poz. 13 – „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie „, zwiększa się wartość zadania o 695.580,00 zł.  
Po zmianie wartość zadania wynosi – 1.275.580,00 zł
- b) W poz. 29 – „ Budowa zbiornika retencyjnego – zakończenie budowy” zwiększa się wartość zadania o 450.000,00 zł. Po zmianie wartość wynosi – 950.000,00 zł
- c) W poz. 30 zwiększa się wartość zadania „ Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie” o 1.050.000,00 zł.  
Po zmianie wartość zadania to – 1.550.000,00 zł.
- d) Dodaje się poz. 33 – „ Modernizacja SUW Kałuszyn” - wartość zadania – 16.000,00 zł
- 2) Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2012 i lata następne określa Tabela Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

**1) Po zmianie plan dochodów gminy wynosi – 22.483.075,00 zł**

W tym: plan dochodów bieżących - 13.951.022,00 zł  
plan dochodów majątkowych - 8.532.053,00 zł

**2) Po zmianie plan wydatków gminy wynosi – 20.756.316,00 zł**

W tym: plan wydatków bieżących - 13.551.738,00 zł  
plan wydatków majątkowych - 7.204.578,00 zł

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Ewa Wanda Standziak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/77/2012

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 lutego 2012 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KALUSZYN
Nr dokumentu	Uchwała Nr XII/77/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie
Data podjęcia	2012-02-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 975 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 475 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 475 000,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100 000,00</b>
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 580,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	120 580,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 580,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 265,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	22 265,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 265,00

---

<b>2 217 845,00</b>
---------------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/77/2012  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 29 lutego 2012 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	<b>KALUSZYN</b>
Nr dokumentu	<b>Uchwała Nr XII/77/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie</b>
Data podjęcia	<b>2012-02-29</b>
Rodzaj	<b>Plan wydatków</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 2 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 2 000,00
		4260	Zakup energii	- 2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 265,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 265,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 265,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>695 580,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	695 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 580,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 300,00
	80104		Przedszkola	300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 295,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 484 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 484 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>
	92604		Institucje kultury fizycznej	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	189,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	81,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 29 232,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 955,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 575,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	773,00
<b>Razem:</b>				<b>2 217 845,00</b>

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2012 i lata następne**

w złotych

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 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2013		2014
							dochody własne	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	13	14
1	010	01010	6050	Modernizacja SUW Garczyn	40 000	<b>40 000</b>	40 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Kałuszyn
2	010	01010	6057	Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap - Leonów-Ryczolek, II etap - Chrościce, Kluki, Żebrówka, Garczyn Duży, Garczyn Mały, III etap - Gołębiówka, Nowe Groszki, Stare Groszki, Simnołeka,	4 000 000	<b>500 000</b>	0	0	A. B. C. D. 500.000	0	2 000 000	1 500 000	Gmina Kałuszyn

			6059	Piotrowina.	4 000 000	<b>500 000</b>	500 000	0	A. B. C. D.	0	2 000 000	1 500 000	Gmina Kałuszyn
3	150	15011	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez sam. Woj.Maz " Baza wiedzy o Mazowszu"- Projekt (BW)	27 180	<b>27 180</b>	27 180	0	A. B. C. D.	0	0	0	Samorząd Woj.. Mazow.
4	600	60016	6059	Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn	20 000	<b>20 000</b>	20 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Kałuszyn
5	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiśniowej i Akacjowej w Kałuszynie	130 000	<b>130 000</b>	130 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Kałuszyn
6	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Zawoda w Kałuszynie	40 000	<b>40 000</b>	40 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Kałuszyn



7	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogi stabilizowane cementem we wsiach: Gołębiówka, Mrocзки, Garczyn Duży, Żebrówka, Leonów, Olszewice i Szymony.	600 000	<b>600 000</b>	530 000	0	A. B. 70.000 C. D.		0	0	Gmina Kałuszyn
8	700	70005	6050	Opracowanie projektu podziału terenu przy zalewie na działki budownictwa jednorodzinnego	30 000	<b>30 000</b>	30 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Kałuszyn
9	700	70005	6050	Zakup mieszkań komunalnych	2 100 000	<b>500 000</b>	500 000	0	A. B. C. D	0	800 000	800 000	Gmina Kałuszyn
10	710	71004	6050	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, w tym przebiegu linii 400 kW - zakończenie prac	115 000	<b>115 000</b>	115 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
11	750	75095	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez sam. Woj.Maz " Rozwój elektronicznej administracji "- Projekt (EA)	16 455	<b>16 455</b>	16 455	0	A. B. C. D	0	0	0	Samorząd Woj.. Mazow.

12	754	75412	6060	Zakup termowentylatora dla sołectwa SinoOłęka - środki z F.Soleckiego	4 500	<b>4 500</b>	4 500	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
13	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie	1 275 580	<b>1 275 580</b>	855 000	0	A. B. 420 580 C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
14	801	80101	6050	Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie	15 000	<b>15 000</b>	15 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
15	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Chrościcach	40 000	<b>40 000</b>	40 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
16	801	80101	6050	Wymiana podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowych Groszkach	20 000	<b>20 000</b>	20 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
17	801	80104	6050	Modernizacja podłóg w budynku Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	10 000	<b>10 000</b>	10 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn

18	801	80104	6060	Zakup przemysłowej kuchni elektrycznej dla Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	15 000	<b>15 000</b>	15 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn	
19	801	80110	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum w Kałuszynie	40 000	<b>40 000</b>	40 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn	
20	801	80110	6060	Zakup tablicy multimedialnej do nauczania matematyki dla Gimnazjum w Kałuszynie	5 000	<b>5 000</b>	5 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn	
21	801	80195	6067	Zakup tablicy interaktywnej ip board 77" dla Szkoły Podstawowej w Kałuszynie	4 599	<b>4 599</b>	0	0	A. B. C. D.	3.909	0	0	0	Gmina Kałuszyn
			6069				0	0	A. B. C. D	690	0	0	0	Gmina Kałuszyn
22	801	80195	6067	Zakup walizki logopedycznej dla Szkoły Podstawowej w Kałuszynie	3 699	<b>3 699</b>	0	0	A. B. C. D.	3.144	0	0	0	Gmina Kałuszyn
23			6069				0	0	A. B. C. D	555	0	0	0	Gmina Kałuszyn

24	900	90001	6050	Opracowanie projektu modernizacji sieci wodociągowej w ulicach Kościelna, Mickiewicza i Mostowa	30 000	<b>30 000</b>	30 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
25	900	90001	6050	Wykonanie projektów technicznych i uzbrojenie działek budownictwa jednorodzinnego przy zalewie w wodę, kanalizację i energię elektryczną.	470 000	<b>470 000</b>	470 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
26	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi	42 565	<b>42 565</b>	42 565	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
27	900	90017	6060	Zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	70 000	<b>70 000</b>	70 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
28	900	90017	6060	Zakup samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	80 000	<b>80 000</b>	80 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn

29	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego - zakończenie budowy	950 000	<b>950 000</b>	950 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
30	900	90095	6057	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie	295 000	<b>295 000</b>	0	0	A. B. C. D. 295.000	0	0	0	Gmina Kałuszyn
			6059		1 255 000	<b>1 255 000</b>	1 255 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
31	921	92109	6050	Wykonanie monitoringu w budynku Domu Kultury w Kałuszynie	6 000	<b>6 000</b>	6 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
32	926	92601	6050	Rozbudowa szatni przy boisku sportowym- ul. 1-go Maja w Kałuszynie	38 000	<b>38 000</b>	38 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
33	10	1010	6050	Modernizacja SUW Kałuszyn	16 000	<b>16 000</b>	16 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
					15 804 578	<b>7 204 578</b>	5 910 700	0	A. 1.245 B. 490.580 C. D. <b>802.053</b>	0	4 800 000	<b>3 800 000</b>	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

1.293.878

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

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/77/2012  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z 29 lutego 2012 r.

### 1) Z większa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę – 2.217.845,- zł

**DZ. 700** – Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o 1.475.000,- zł

Dochody pochodzą ze sprzedaży w br. dodatkowej (około 20 %) powierzchni działek przy zalewie rekreacyjnym.

**DZ. 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie o 100.000,- zł

Planowane do uzyskania dochody pochodzą z opłaty eksploatacyjnej .

**DZ. 801** – Oświata i wychowanie o 120.580,- zł

Planuje się pozyskać dodatkowe środki z dotacji z urzędu marszałkowskiego na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w KŁUSZYNIE ( 33% wartości przedsięwzięcia)

**DZ. 926** Kultura fizyczna – o 22.265,- zł

Środki pochodzą z dotacji celowej w ramach programów unijnych , na realizację projektu pn. „ Zagospodarowanie szkolnego obiektu sportowego w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych w Kałuszynie”. w ramach małych projektów – działanie 413 „ Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007- 2013, zgodnie z zawartą w dniu 27 lutego br. umową przyznania pomocy Nr 00048/6930-UM0740291/11 RW.II.7161.4.291.2011.MG

## § 2.

### 1) Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 50.402,- zł

**DZ. 700** Gospodarka mieszkaniowa o 2.000,- zł

**DZ. 801**Oświata i wychowanie o 300,- zł

**DZ. 854** Edukacyjna opieka wychowawcza – o 295,- zł

Środki zostały przesunięte do innych podziałek klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

**DZ. 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o 16.000,- zł środki przesunięto na realizację zadania inwestycyjnego – „ Modernizacja SUW Kałuszyn” w związku z potrzebą modernizacji studni Nr 1

**DZ. 926** Kultura fizyczna o 31.807,- zł

Zmniejszenie wydatków dotyczy przesunięcia środków własnych na odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej w związku z wprowadzeniem do realizacji projektu „ Zagospodarowanie szkolnego obiektu sportowego w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych w Kałuszynie”. w ramach małych projektów – działanie 413.

### 2) Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 2.268.247,- zł.

**DZ. 010** – Rolnictwo i łowiectwo o 16.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „ Modernizacja SUW Kałuszyn”.

**DZ. 750** Administracja publiczna o 22.265,- zł – Środki przeznaczone na przeprowadzenie remontu pomieszczeń Urzędu Miejskiego.

**DZ. 801**Oświata i wychowanie- zwiększenie o 695.580,- zł – przeznaczone na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie”.

**DZ. 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 1.500.000,- zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne na:

- 450.000,- zł na prace dodatkowe związane z zakończeniem budowy zbiornika retencyjnego

- 1.050.000,- na wykonanie „ Zagospodarowania terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie”.

**DZ. 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o 2.000,- zł z przeznaczeniem na zakup energii do świetlicy w Garczynie Dużym.

**DZ. 926** Kultura fizyczna - o 31.807,- zł w związku z wprowadzeniem do realizacji projektu „ Zagospodarowanie szkolnego obiektu sportowego w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych w Kałuszynie”.