

**Uchwała Nr XX/127/09  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 27 lutego 2009r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.4, 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165, 166, 182, 184, 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005r., poz. 2104) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

**1. Zwiększa się dochody zadań własnych gminy o kwotę – 188.581.- zł.  
w tym:**

<b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>- 47.734</b>
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 47.734
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 47.734
<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>- 14.647</b>
Rozdz. 80110 Gimnazja	- 14.647
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	- 14.647
<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>-126.200</b>
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	-124.850
§2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	- 113.837
§ 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	- 6.013
§ 6208 Dotacje rozwojowe	- 4.735
§ 6209 Dotacje rozwojowe	- 265
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	- 1.350
§ 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	- 1.149
§ 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	- 201

**2. Zmniejsza się dochody zadań własnych gminy o kwotę - 1.224.596.- zł.**

<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>- 660.000</b>
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	- 660.000
§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 50.000
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	- 610.000

<b>Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>- 68</b>
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 68
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 68

<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>- 564.528</b>
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 564.528
§ 6208 Dotacje rozwojowe	- 564.528

§ 2

**1. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę - 2.579.757.- zł.**

<b>Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>- 10.000</b>
Rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości	- 10.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10.000
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>- 6.900</b>
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	- 1.900
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1.500
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 400
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	- 5.000

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 5.000
<b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>- 1.000</b>
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	- 1.000
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 1.000
<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>- 2.700</b>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	- 1.700
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1.700
Rozdz. 80110 Gimnazja	- 500
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 500
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	- 500
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 500
<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>- 500</b>
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 500
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 500
<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>- 140.847</b>
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	- 139.497
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2.033
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy	- 310
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	- 50.407
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	- 8.100
§ 4308 Zakup usług pozostałych	- 57.500
§ 4309 Zakup usług pozostałych	- 14.647
§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 500
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 1.000
§ 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4.735
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 265
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	- 1.350
§ 4308 Zakup usług pozostałych	- 1.149
§ 4309 Zakup usług pozostałych	- 201

<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>- 2.417.810</b>
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 2.416.400
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2.416.400
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	- 1.410
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 910
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	- 500

**2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę – 2.242.510.-zł.**

<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>- 1.220.000</b>
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	- 1.220.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1.220.000

<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>- 16.900</b>
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	- 1.900
§ 4300 Zakup usług pozostałych	- 1.900
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	- 15.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	- 5.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10.000

<b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>- 1.000</b>
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	- 1.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	- 1.000

<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>- 2.700</b>
Rozdz. 80110 Gimnazja	- 2.200
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1.700
§ 4300 Zakup usług pozostałych	- 500
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	- 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	- 500

<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>- 500</b>
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	- 500

<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>- 1.001.410</b>
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 1.000.000

§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	564.528
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	435.472
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	-	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	1.410

## § 3

Załącznikowi Nr 3 do uchwały budżetowej nadaje się brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 4

Załącznikowi Nr 4 do uchwały budżetowej nadaje się brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

## § 5

Załącznikowi Nr 12 do uchwały budżetowej nadaje się brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

## § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**

  
**Janusz Kazimierz Pelka**

### Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2009 oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							z tego źródła finansowania						2011	
							8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Abramach	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	Gmina Kaluszyn
2	600	60016	6050	Przebudowa ulic na osiedlach budownictwa jednorodzinnego w Kaluszynie	1 400 000	1 000 000	0	900 000	A. B. C. 100 000 D.	0	400 000	0	0	Gmina Kaluszyn
3	600	60016	6058 6059	Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kaluszyn	1 128 669	1 128 669	27 177	142 124	A. B. C. D 959368	0	0	0	0	Gmina Kaluszyn
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Żebrówce- zakończenie	60 000	60 000	60 000	0	A. B. C. D	0	0	0	0	Gmina Kaluszyn
5	700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Wojska Pol. 20 wraz z zagospodarowaniem terenu i dokumentacja	560 000	60 000	0	60 000	A. B. C. D.	0	0	0	500 000	Gmina Kaluszyn





13	801	80101	6 050	Wykonanie ogrodzenia przy Sz.P. w Chrościcach	35 000	35 000	35 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kaluszyn
14	801	80104	6 050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola w Kaluszynie - dokończenie	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kaluszyn
15	801	80101	6 050	Zagospodarowanie terenu przy SZ.P. w Kaluszynie (kort tenisowy)	1 660 000	360 000	132 738	227 262	A. B. C. D	0	1 300 000	0	Gmina Kaluszyn
16	854	85401	6 060	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej	14 000	14 000	14 000	0	A. B. C. ...	0	0	0	Gmina Kaluszyn
17	900	90001	60 500	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Kaluszyn - II etap	2 416 400	2 416 400	300 400	2 116 000	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kaluszyn
18	900	90001	6 050	Ściekowa kanalizacja z wykorzystaniem oczyszczalni przydomowych + dokumentacja	1 050 000	50 000	50 000	0	A. B. C. D	0	500 000 w tym 375 000 -D	500 000 w tym 375 000-D	Gmina Kaluszyn
19	900	90095	6 050	Budowa zbiornika retencyjnego	1 750 000	20 000	20 000	0	A. B. C. D	0	1 730 000	0	Gmina Kaluszyn
20	900	90095	6 050	Uzupełnienie oświetlenia	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kaluszyn



21	926	92601	6050	Budowa obiektu sportowo- rekreacyjnego ul 1-go Maja - dokończenie (oświetlenie)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	Gmina Kaluszyn
22	926	92601	6050	Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (dokończenie z roku 2008)	333 000	333 000	0	0	0	0	0	0	Gmina Kaluszyn
23	852	85219	6068 6069	Zakup komputera	5 000	4735 265	0	0	0	0	0	0	Gmina Kaluszyn
<b>Ogółem</b>					<b>14 067 069</b>	<b>7 827 069</b>	<b>1 109 315</b>	<b>4 050 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 240 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Kaluszynie  
*Janusz Kazimierz Pełka*

**Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		15 592 044
2.	Wydatki		18 615 065
3.	Wynik budżetu		-3 023 021
<b>Przychody ogółem:</b>			4 050 386
1.	Kredyty	§ 952	1 934 386
2.	Pożyczki	§ 952	2 116 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 027 365
1.	Splaty kredytów	§ 992	347200
2.	Splaty pożyczek	§ 992	680 165
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Kaluszyńce  
*Janusz Kazimierz Pelka*  
Janusz Kazimierz Pelka

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 896 765		6 919 786	5 379 586	3 839 386	2 307 586	810 386	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 896 765		6 919 786	5 379 586	3 839 386	2 307 586	810 386	0
a	pożyczek	2 160 765		3 596 600	2 790 400	1 984 200	1 186 400	423 200	0
b	kredytów	1 736 000		3 323 186	2 589 186	1 855 186	1 121 186	387 186	0
c	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			4 050 386	0	0	0	0	0
a	pożyczki			2 116 000	0	0	0	0	0
b	kredyty, w tym:			1 934 386	0	0	0	0	0
	EBOiR								
c	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
a	Zaciągnięte zobowiązania								
b	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1 217 365	1 680 200	1 645 200	1 601 800	1 528 200	830 386
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			1 027 365	1 540 200	1 540 200	1 531 800	1 497 200	810 386
a	kredytów i pożyczek			1 027 365	1 540 200	1 540 200	1 531 800	1 497 200	810 386
b	wykup papierów wartościowych								
c	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			190 000	140 000	105 000	70 000	31 000	20 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	13 584 964		15 592 044	17 914 080	19 705 488	21 676 038	23 843 641	26 228 005
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	16 750 764		18 615 065	16 648 880	18 440 280	20 419 238	22 621 441	25 690 801
5.	Prognozowany wynik finansowy	-3 165 800		-3 023 021	1 265 200	1 265 208	1 256 800	1 222 200	537 204
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3	28,68%		44,38%	30,03%	19,48%	10,65%	3,40%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	28,68%		44,38%	30,03%	19,48%	10,65%	3,40%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,00%		7,81%	9,38%	8,35%	7,39%	6,41%	3,17%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,00%		7,81%	9,38%	8,35%	7,39%	6,41%	3,17%

Rady Miejskiej Kaluszyńskie

Janusz Kazimierz Pełka

Przewodniczący