

UCHWAŁA NR III/10/2018
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 6 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 - 39.541,00 zł

zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 148.932,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 187.496,39 zł

zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o 564,39 zł. Po zmianie deficyt wynosi 1.638.335,61 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 1.542.000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 96.335,61 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu o 499.435,61 zł. Po zmianie przychody budżetu wynoszą 3.283.335,61 zł :
 - a) przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 96.335,61 zł
 - b) obligacje w wysokości 3.187.000,00 zł.
3. Zwiększa się rozchody budżetu o 500.000,- zł. Po zmianie rozchody budżetu z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów wynoszą 1.645.000,00 zł.
4. Aktualny plan przychodów i rozchodów w 2018 r. określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. § 2 ust. 4 Uchwały Nr XXXVI/240/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2018 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych w wysokości 3.187.000,- zł, które zostaną przeznaczone na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.542.000,- zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.645.000,- zł”.

§ 5.

1. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018 określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	–	27.494.116,09 zł
W tym: plan dochodów bieżących	-	25.131.198,85 zł
plan dochodów majątkowych	-	2.362.917,24 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	–	29.132.451,70 zł
W tym: plan wydatków bieżących	-	24.291.571,58 zł
plan wydatków majątkowych	-	4.840.880,12 zł

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Michalczyk

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr III/10/2018
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 6 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	856 631,65	- 38 000,00	818 631,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	856 631,65	- 38 000,00	818 631,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	662 451,65	- 38 000,00	624 451,65
855			Rodzina	100 459,00	0,00	100 459,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 459,00	0,00	5 459,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 541,00	- 1 541,00	0,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 541,00	1 541,00
Razem:				19 836 495,91	- 38 000,00	19 798 495,91

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr III/10/2018
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 6 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 663 409,00	200,00	1 663 609,00
	01030		Izby rolnicze	5 100,00	200,00	5 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 100,00	200,00	5 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 000,00	7 500,00	63 500,00
	40002		Dostarczanie wody	56 000,00	7 500,00	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	7 500,00	63 500,00
600			Transport i łączność	2 336 079,65	22 935,61	2 359 015,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 310 133,19	22 935,61	2 333 068,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 369,68	3 500,00	54 869,68
		4270	Zakup usług remontowych	282 319,01	5 000,00	287 319,01
		4300	Zakup usług pozostałych	51 430,00	15 000,00	66 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 000,00	- 564,39	1 678 435,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 900,00	- 2 000,00	80 900,00
	70095		Pozostała działalność	28 900,00	- 2 000,00	26 900,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	2 717 094,25	- 38 271,00	2 678 823,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 777,44	- 6 000,00	165 777,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	- 4 000,00	21 400,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	8 300,00	95 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	8 300,00	89 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 380 496,81	- 40 571,00	2 339 925,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 157,00	- 91 362,00	1 381 795,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	3 000,00	38 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	160 890,00	47 000,00	207 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 912,00	791,00	24 703,00
757			Obsługa długu publicznego	385 445,00	- 10 000,00	375 445,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	- 10 000,00	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	- 10 000,00	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 354 245,82	- 24 538,00	8 329 707,82
	80101		Szkoły podstawowe	3 925 182,14	22 292,00	3 947 474,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 700,00	- 20 000,00	140 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 400,00	23 000,00	2 516 400,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	15 000,00	175 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 840,00	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 387,00	5 132,00	148 519,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 680,44	- 15 000,00	339 680,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 820,00	- 6 000,00	16 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 790,00	- 7 000,00	40 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 770,00	- 2 000,00	4 770,00
	80104		Przedszkola	1 387 260,97	- 10 090,00	1 377 170,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 630,00	- 10 000,00	40 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 523,00	- 90,00	44 433,00
	80110		Gimnazja	1 374 205,42	- 16 340,00	1 357 865,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 050,00	- 5 000,00	19 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 228,00	- 11 340,00	57 888,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	2 600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	444 136,69	- 4 000,00	440 136,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 050,00	- 3 000,00	23 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610,00	- 1 000,00	2 610,00
	80195		Pozostała działalność	229 733,11	- 4 000,00	225 733,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 710,00	- 3 000,00	27 710,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 688,85	- 7 300,00	131 388,85
	85401		Świetlice szkolne	96 813,85	- 7 300,00	89 513,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 100,00	- 3 000,00	62 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	- 4 000,00	8 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
855			Rodzina	498 181,94	1 269,00	499 450,94
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	461 623,94	1 269,00	462 892,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00	1 269,00	11 347,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 463 964,70	10 500,00	1 474 464,70
	90095		Pozostała działalność	232 706,00	10 500,00	243 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	1 500,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	5 000,00	64 000,00
926			Kultura fizyczna	593 196,00	1 140,00	594 336,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	593 196,00	1 140,00	594 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 830,00	1 140,00	39 970,00
Razem:				21 475 395,91	- 38 564,39	21 436 831,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/10/2018
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 6 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		27 494 116,09
2.	Wydatki		29 132 451,70
3.	Wynik budżetu		-1 638 335,61
Przychody ogółem:			3 283 335,61
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 187 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.	§ 950	96 335,61
Rozchody ogółem:			1 645 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 645 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (kredyt krótkoterminowy)	§ 952	2 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów (kredyt krótkoterminowy)	§ 992	2 000 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Michalczyk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/10/2018

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 6 grudnia 2018 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018

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 2018 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki oraz wolne środki * *	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1	010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym	1 658 309,00	1 658 309,00	54 852,00	800 000,00	A. B. 803.457,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
2	010	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej rozprowadzającej wodę z SUW Garczyn Duży	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
3	600	60014	6050	Budowa chodnika we wsi Kluki	9 667,72	9 667,72	9 667,72	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
4	600	60014	6050	Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Garczyn Mały	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

5	600	60014	6050	Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Kazimierzów	8 174,91	8 174,91	8 174,91	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
6	600	60016	6050	Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Chrościcach	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Milewie	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
9	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Mroczkach	462 436,61	462 435,61	44 100,00	322 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
								96 335,61		
10	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Olszewicach	118 000,00	118 000,00	18 000,00	100 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
11	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Sinolęce	324 000,00	324 000,00	74 000,00	150 000,00	A. B. 100.000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
12	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Witach	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

13	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Zawoda w Kauszynie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	
14	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mrocзки o nawierzchni gruntowej, na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0	181 624,50	181 624,50	0,00	0,00	A. B. C. D.	89 411,50	Gmina Kałuszyn
			6059				92 213,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	
15	600	60016	6060	Wykup działek o nr ewidencyjnych 1880/2 i 1881/4 na budowę drogi gminnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	
16	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego w Kałuszynie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	
17	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	
18	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	A. B. C. D.	Samorząd Woj. Mazowieckiego	

19	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
20	851	85195	6050	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
21	900	90002	6050	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
22	900	90015	6050	Projekt i montaż oświetlenia ulicznego we wsi Abramy	2 565,89	2 565,89	2 565,89	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
23	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
24	600	60016	6050	Budowa ul. Cmentarnej w Kałuszynie	46 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
25	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Kwiatową w Kałuszynie	38 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
26	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Robotniczą w Kałuszynie	85 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

27	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Zamojską w Kaluszyńce	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
28	600	60016	6050	Budowa ulicy od ul. 1-go Maja w kierunku wschodnim	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
29	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodowej w Kaluszyńce (przedłużenie w stronę d. tartaku)	63 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
30	900	90001	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych od ul. Martyrologii w Kaluszyńce	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
31	900	90002	6057	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
			6059				6 000,00	0,00		
32	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Kaluszyńce	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
33	750	75023	6050	Przebudowa wewnętrznej linii zasilającej i układu pomiarowego w budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńce.	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń

34.	754	75412	6050	Wykonanie inwentaryzacji budynku OSP Wąsy	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
35	851	85195	6057	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)	2 600 000,00	346 380,49	0,00	0,00	A. B. C. D. 296 380,49	Gmina Kałuszyn
			6059				50 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
36	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
37	750	75023	6060	Zakup urządzenia brzegowego zabezpieczającego sieć komputerową w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
38	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku	63 100,00	63 100,00	53 100,00	0,00	A. B. 10 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
39	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	40 490,00	40 490,00	30 490,00	0,00	A. B. 10 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
40	926	92604	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego - wymiana nawierzchni	334 000,00	334 000,00	135 925,00	0,00	A. B. 198 075,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
41	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej bocznej dla ZGK w Kałuszynie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

42	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kaluszyńce	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
43	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Martyrologii do ul. Warszawskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
44	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
45	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi gminnej w Budach Przytockich (od drogi powiatowej do skrzyżowania dróg Budy Przytockie - Marianka)	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
46	900	90001	6050	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej (odnoga od ul. Martyrologii) na odcinku około 35 m.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
47	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kaluszyńce	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
48	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP w Gołębiewce	40 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	A. B. 10 000,00 C. D.	Gmina Kaluszyńce
49	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Olszewice-oczyszczalnia- ul. Warszawska	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
					7 342 500,63	4 840 880,12	1 685 220,52	1 638 335,61	A. B. 1 131 532,00 C. D. 385 791,99	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

w tym wolne
środki - 96.335,61

1 517 323,99

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

**** obligacje - 1.542.000,00 zł , wolne środki - 96.335,61 zł**

zł , obligacje 1.542.000,00 zł

Załącznik Nr 0 do uchwały Nr III/10/2018

Rady Miejskiej w Kaluszyńie

z dnia 6 grudnia 2018 r.

Lista imiennego głosowania

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

Uzasadnienie

§ 1

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

- w dziale 855 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 - 39.541,00 zł

- w dziale 700 o 38.000,00 zł tytułem zmniejszenia planu ze sprzedaży składników majątkowych gminy

- w dziale 855 o 1.541,00 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej środków pochodzących z Funduszu Pracy na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 148.932,00 zł

- w dziale 010 o 200,00 zł na opłacenie wpłat do Izb Rolniczych

- w dziale 400 o 7.500,00 zł na sfinansowanie dopłat do 1 m³ wody i ścieków

- w dziale 600 o 23.500,00 zł na zakup progów spowalniających (3.500,00 zł), remont dróg gminnych (5.000,00 zł) oraz na usługi dotyczące bieżącego utrzymania dróg gminnych

- w dziale 750 o 59.091,00 zł na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej (8.300,00 zł), zakup energii dla Urzędu Miejskiego (3.000,00 zł), zakup usług pocztowych, obsługi prawnej, informatycznej i innych Urzędu Miejskiego (47.000,00 zł) oraz zwiększenie o 791,00 zł odpisu na ZFŚS 5.132,00 zł tytułem

- w dziale 801 o 45.732,00 zł na zakup energii dla Sz. P w Kałuszynie (15.000,00 zł), na dowożenie uczniów do szkoły (2.600,00 zł), na wynagrodzenia dla nauczycieli Sz. P (23.000,00 zł) oraz na zwiększenie odpisu na ZFŚS dla pracowników Sz. P w Kałuszynie

- w dziale 855 o 1.269,00 zł tytułem zwiększenia odpisu na ZFŚS dla pracowników Żłobka

- w dziale 900 o 10.500,00 zł na wynagrodzenie dla zatrudnionych stażystów 2 stażystów (1.500,00 zł), zakup materiałów (4.000,00 zł) oraz na zakup energii elektrycznej na zalewie „Karczunek” (5.000,00 zł)

- w dziale 926 o 1.140,00 zł na usługi dla ULKS

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 187.496,39 zł

- w dziale 600 o 564,39 zł – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego

- w dziale 700 o 2.000,00 zł tytułem oszczędności energii elektrycznej na targowisku miejskim

- w dziale 750 o 97.362,00 zł oszczędności funduszu płac w Urzędzie Miejskim (95.362,00 zł) oraz zakupie art. spożywczych na organizację „Złoty Godów”

- w dziale 757 o 10.000,00 zł tytułem zmniejszenia odsetek na obsługę długu

- w dziale 801 o 70.270,00 zł tytułem przesunięcia wydatków w ramach planów jednostek oświatowych

- w dziale 854 o 7.300,00 zł tytułem przesunięcia środków z wydatków świetlicy szkolnej do innych podziałek jednostek oświatowych.

§ 3

Po analizie budżetu i WPF postanowiono wprowadzić do budżetu zmiany polegające na :

- zmniejszeniu deficytu budżetu z kwoty 1.683.900,00 na 1.638.335,61 zł,

- zwiększeniu rozchodów budżetu o 500.000,00 zł z przeznaczeniem na przedpłatę w 2018 roku rat kredytów przypadających do spłaty w 2019 r.

- zwiększaniu o 499.435,61 zł przychodów - do kwoty 3.238.335,61 zł.

- zamianie planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego na emisję obligacji komunalnych.

W związku z tym deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w kwocie

1.542.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 96.335,61 zł. Obligacje będą również źródłem finansowania rozchodów budżetu zaplanowanych na 1.645.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie spowodują wzrostu zadłużenia liczonego na 31 grudnia 2018r , lecz zmniejszą i skorygują wskaźnik spłaty zadłużenia w 2019 roku.