

UCHWAŁA NR VII/42/2015
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 Kałuszyńie uchwała, co następuje:

§ 1.

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Zmniejsza się plan wydatków własnych gminy o kwotę | - 245.500,00 zł |
| 2) Zwiększa się plan wydatków własnych gminy o kwotę | - 245.500,00 zł |
- zgodnie z Tabelą Nr1 do niniejszej uchwały

§ 2.

- 1) W tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015 i lata następne wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) W poz. 20 zwiększa się wartość zadania pn.”Rozbudowa garażu OSP Falbogi” o 40.000,00zł.. Po zmianie wartość zadania wynosi 120.000,00zł.
 - 2) W poz.34 zmniejsza się wartość zadania pn.”Remont nawierzchni na ul. Trzcianka w Kałuszyńie” o 45.500zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 589.500,00zł.
 - 3) Dodaje się poz. 41, pod którą wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.” Zakup programu komputerowego EGZEKUCJE- (system kontroli egzekucji należności) o wartości 5.500,00 zł.
- 2) Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015 i lata następne określa Tabela Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | – 21.224.505,06 zł |
| W tym: plan dochodów bieżących | - 15.368.069,49 zł |
| plan dochodów majątkowych | - 5.856.435,57 zł |
| 2) Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | – 20.240.005,06 zł |
| W tym: plan wydatków bieżących | - 14.629.798,39 zł |
| plan wydatków majątkowych | - 5.610.206,67 zł |

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyńia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/42/2015
Rady Miejskiej w Kaluszyńce
z dnia 26 czerwca 2015 r.

Plan wydatków zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 35 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 45 500,00
750			Administracja publiczna	89 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 400,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 400,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 149 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 70 000,00
	80104		Przedszkola	- 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 130 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	80110		Gimnazja	6 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	28 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00
Razem:				0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/42/2015
 Rady Miejskiej w Kałuszynie
 z dnia 26 czerwca 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015 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 2015 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			2016 r.		2017 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Leonowie i Ryczółku	1 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	500 000,00	500 000,00	Gmina Kałuszyn
2	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie	793 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	A. B. C. D.	200 000,00	500 000,00	Gmina Kałuszyn
3	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Sinolęce	230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	200 000,00	Gmina Kałuszyn
4	010	01010	6050	Opracowanie programu rozwoju wsi Sinolęka jako wioski historycznej	80 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	20 000,00	50 000,00	Gmina Kałuszyn

5	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	50 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
6	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt kluczowy realizowany przez sam. woj. maz - " Baza wiedzy o Mazowszu"- Projekt (BW)	10 797,38	10 797,38	10 797,38	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Samorząd Woj. Mazow.
7	600	60016	6050	Opracowanie w ramach funduszu sołeckiego dokumentacji oraz budowa chodnika (po jednej stronie) w Nowych Groszkach	13 789,87	13 789,87	13 789,87	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi Olszewice - Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań. (w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego 10.479,26 zł)	185 479,26	185 479,26	185 479,26	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
9	600	60016	6050	Wykonanie w ramach funduszu sołeckiego dokumentacji technicznej oraz budowa chodnika Patok - Kaluszyn	9 123,73	9 123,73	9 123,73	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

10	600	60016	6050	Budowa drogi - wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Patok -Szymony (w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego - 6.300,00 zł)	186 300,00	186 300,00	106 300,00	0,00	A. B. 80.000,00 C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
11	600	60016	6050	Stabilizacja drogi Mroczi - Kałuszyn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
12	600	60016	6050	Stabilizacja drogi Sinolęka - Trzcianka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
13	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Mostowej w Kałuszynie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
14	600	60016	6050	Przebudowa chodników przy ulicy Zawoda w Kałuszynie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
15	600	60016	6050	Budowa ul. Akacyjowej w Kałuszynie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
16	600	60016	6050	Budowa ulicy na odcinku od Bohaterów Września 1939 r do ul. Warszawskiej w Kałuszynie	630 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	A. B. C. D.	350 000,00	250 000,00	Gmina Kałuszyn
17	700	70005	6060	Wykup od Poczty Polskiej działki przy ul. Warszawskiej w Kałuszynie.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
18	710	71014	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

19	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt realizowany przez sam. Woj. Maz. - Projekt "Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt (EA)	18 656,45	18 656,45	18 656,45	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Samorząd Woj. Mazow.
20	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP Falbogi.	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
21	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP Olszewice	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
22	900	90001	6050	Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (2015 r-ul. Kościelna, ul. Mickiewicza i opracowanie dokumentacji na ul. Mostową, 2016 r - ul. Mostowa)	690 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	A. B. C. D.	300 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
23	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2015r. w ramach Funduszu Soleckiego we wsiach: Piotrowina, Przytoka i Szembory	70 063,98	49 498,98	49 498,98	0,00	A. B. C. D.	10 565,00	10 000,00	Gmina Kałuszyn
24	900	90015	6050	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

25	900	90017	6060	Zakup ciągnika dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
26	010	01095	6058	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi - zakończenie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
27	600	60014	6050	Przebudowa chodnika na odcinku Olszewice - ul. Robotnicza w Kałuszynie	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
28	754	75412	6050	Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Kałuszyn	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
29	700	70095	6050	Tworzymy "Nasz Rynek" poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie - zakończenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
30	900	90095	6050	Modernizacja kotłowni komunalnej przy ul. Polnej w Kałuszynie - II etap	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
31	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego - samochodu osobowo-terenowego SUW na potrzeby Policji.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
32	853	85305	6050	Utworzenie gminnego żłobka w Kałuszynie	1 213 211,00	1 213 211,00	242 642,00	0,00	A. B. 970.569,00 C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
33	600	60016	6050	Wykonanie chodników i nawierzchni asfaltowej na ul. Mickiewicza i Kościelna w Kałuszynie	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
34	600	60016	6050	Remont nawierzchni na ul. Trzcianka w Kałuszynie	589 500,00	589 500,00	589 500,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

35	900	9095	6050	Prace na Zalewie przed rozpoczęciem sezonu letniego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
36	900	90095	6050	Montaż siłowni zewnętrznych i zjeżdźalni na kąpielisku dla dzieci- zalew Karczunek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
37	900	90001	6050	Budowa kanalizacji wodno-ściekowej na osiedlu "Karczunek" w Kałuszynie	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
38	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Karczunek" w Kałuszynie	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
39	700	70095	6050	Utwardzenie terenu granitową kostką brukową przy pomniki "Złoty Ułan" w Kałuszynie	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
40	600	60016	6050	Stabilizacja drogi w Wólce Kałuskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
41	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego-EGZEKUCJE- (system kontroli egzekucji należności)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
					8 550 771,67	5 610 206,67	4 559 637,67	0,00	A. B. 1 050 569,00 C. D.	1 430 565,00	1 510 000,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- 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