

UCHWAŁA NR VIII/56 /2015
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 11 sierpnia 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 Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

- 1) Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 20.000,00zł.
Zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

- 1) Zwiększa się plan wydatków własnych gminy o kwotę - 30.500,00 zł
2) Zmniejsza się plan wydatków własnych gminy o kwotę - 10.500,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

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. 8 zmniejsza się wartość zadania pn. „Przebudowa drogi Olszewice- Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań (w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego – 10.479,26zł.)” o 12.000,00zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 173.479,26zł.
- 2) W poz. 10 zwiększa się wartość zadania pn.„Budowa drogi-wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Patok-Szymony (w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego – 6.300,00zł.) ” o 20.000,00zł.. Po zmianie wartość zadania wynosi 206.300,00zł.
- 3) W poz.14 zwiększa się wartość zadania pn.„Przebudowa chodników przy ulicy Zawoda w Kałuszynie” o 2.500,00zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 43.500,00zł.
- 4) W poz.13 zwiększa się wartość zadania pn.„Budowa chodnika przy ul. Mostowej w Kałuszynie” o 5.500,00zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 145.500,00zł.
- 5) W poz.33 zwiększa się wartość zadania pn.„Wykonanie chodników i nawierzchni asfaltowej na ul. Mickiewicza i Kościelna w Kałuszynie” o 3.000,00zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 463.000,00zł.
- 6) W poz. 20 zwiększa się wartość zadania pn. „Rozbudowa garażu OSP Falbogi” o 1.000.00zł.. Po zmianie wartość zadania wynosi 121.000,00zł.
- 7) W poz. 15 zmniejsza się wartość zadania pn.„Budowa ul. Akacjowej w Kałuszynie” o 1.500,00zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 53.500,00zł.
- 8) W poz.39 zmniejsza się wartość zadania pn.„Utwardzenie terenu granitową kostką brukową przy pomniku „Złoty Ułan” w Kałuszynie” o 10.500,00zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 83.500,00zł.
- 9) Dodaje się poz. 42 , pod którą wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pompy głębinowej o wydajności 40m³ na godzinę) o wartości 12.000,00zł.

2.

Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015 i lata następne określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1) Po zmianie plan dochodów gminy wynosi – 21.295.303,09 zł

W tym: plan dochodów bieżących - 15.418.867,52 zł

plan dochodów majątkowych - 5.876.435,57 zł

2) Po zmianie plan wydatków gminy wynosi – 20.310.803,09 zł

W tym: plan wydatków bieżących - 14.680.596,42 zł

plan wydatków majątkowych - 5.630.206,67 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/56 /2015
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Plan dochodów zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00

20 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/56 /2015
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Plan wydatków zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 10 500,00
	70095		Pozostała działalność	- 10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
Razem:				20 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/56 /2015

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 11 sierpnia 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	605 0	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	605 0	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	605 0	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	663 9	Przyśpieszenie 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	10 797,38	10 797,38	10 797,38	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Samorząd Woj. Mazow.

				o Mazowszu"- Projekt (BW)								
7	600	60016	605 0	Opracowanie w ramach funduszu soleckiego 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. A. B. C. D. A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

8	600	60016	605 0	Przebudowa drogi Olszewice - Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań. (w tym dofinansowanie z funduszu soleckiego 10.479,26 zł) Przebudowa drogi Olszewice - Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań. (w tym dofinansowanie z funduszu soleckiego 10.479,26 zł) Przebudowa drogi Olszewice - Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań. (w tym dofinansowanie z funduszu soleckiego 10.479,26 zł)	173 479,26	173 479,26	173 479,26	0,00	A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
---	-----	-------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------	------------	------	----------------------------------------------------------------	------	------	-------------------

9	600	60016	605 0	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. A. B. C. D. A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
10	600	60016	605 0	Budowa drogi - wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Patok - Szymony (w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego - 6.300,00 zł)Budowa drogi - wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Patok - Szymony (w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego - 6.300,00 zł)Budowa drogi - wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Patok - Szymony (w tym dofinansowanie	206 300,00	206 300,00	106 300,00	0,00	A. B. 100.000,00 C. D. A. B. 100.000,00 C. D. A. B. 100.000,00 C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn

				z funduszu sołeckiego - 6.300,00 zł)								
11	600	60016	605 0	Stabilizacja drogi Mroczy - Kałuszyn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
12	600	60016	605 0	Stabilizacja drogi Sinolęka - Trzcianka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

13	600	60016	605 0	Budowa chodnika przy ul. Mostowej w Kaluszyńie	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
14	600	60016	605 0	Przebudowa chodników przy ulicy Zawoda w Kaluszyńie	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
15	600	60016	605 0	Budowa ul. Akacyjowej w Kaluszyńie	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń

16	600	60016	605 0	Budowa ulicy na odcinku od Bohaterów Września 1939 r do ul. Warszawskiej w Kaluszyne	630 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.	350 000,00	250 000,00	Gmina Kaluszyn
17	700	70005	606 0	Wykup od Poczty Polskiej działki przy ul. Warszawskiej w Kaluszyne.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
18	710	71014	605 0	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kaluszyna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn

19	750	75095	663 9	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. A. B. C. D. A. B. C. D.	0,00	0,00	Samorząd Woj. Mazow.
20	754	75412	605 0	Rozbudowa garażu OSP Falbogi.	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
21	754	75412	605 0	Rozbudowa garażu OSP Olszewice	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

									D.			
22	900	90001	605 0	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 A. B. C. D A. B. C. D	300 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
23	900	90015	605 0	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2015r. w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Piotrowina, Przytoka i Szembory	70 063,98	49 498,98	49 498,98	0,00	A. B. C. D A. B. C. D	10 565,00	10 000,00	Gmina Kałuszyn

24	900	90015	605 0	Dobudowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej (od cmentarza do CPN)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	A. B. C. D A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
25	900	90017	606 0	Zakup ciągnika dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
26	010	01095	605 8	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi - zakończenie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	A. B. C. D A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
27	600	60014	605 0	Przebudowa chodnika na odcinku Olszewice - ul. Robotnicza w Kałuszynie	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	A. B. C. D A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
28	754	75412	605 0	Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Kałuszyn	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

29	700	70095	605 0	Tworzymy "Nasz Rynek" poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie - zakończenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
30	900	90095	605 0	Modrenizacja kotłowni komunalnej przy ul. Polnej w Kałuszynie - II etap	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	A. B. C. D A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
31	754	75405	617 0	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 A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
32	853	85305	605 0	Utworzenie gminnego żłobka w Kałuszynie	1 213 211,0 0	1 213 211,00	242 642,00	0,00	A. B. 970.569,00 C. D A. B. 970.569,00 C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
33	600	60016	605 0	Wykonanie chodników i nawierzchni asfaltowej na ul.Mickiewicza i Kościelna	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	A. B. C. D A. B. C.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

				w Kałuszynie					D			
34	600	60016	605 0	Remont nawierzchni na ul.Trzcianka w Kałuszynie	589 500,00	589 500,00	589 500,00	0,00	A. B. C. D A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
35	900	90095	605 0	Prace na Zalewie przed rozpoczęciem sezonu letniego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C. D A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
36	900	90095	605 0	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 A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
37	900	90001	605 0	Budowa kanalizacji wodno-ściekowej na osiedlu "Karczunek" w Kałuszynie	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	A. B. C. D A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

38	600	60016	605 0	Budowa dróg na osiedlu "Karczunek" w Kałuszynie	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	A. B. C. D A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
39	700	70095	605 0	Utwardzenie terenu granitową kostką brukową przy pomniki "Złoty Ulan" w Kałuszynie	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
40	600	60016	605 0	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	606 0	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
42	900	90001	606 0	Zakup pompy gębinowej o wydajności 40m3 na godzinę	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
					8 570 771,6 7	5 630 206,67	4 559 637,6 7	0,00	A. B. 1 070 569,00 C. D.	1 430 565,0 0	1 510 000,0 0	

* 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