

UCHWAŁA NR XIV/92/2012
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 12 czerwca 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) **Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę – 4.834.868,00 zł**
- 2) **Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę – 13.599,00 zł**
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

- 1) **Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 745.292,20 zł**
- 2) **Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 296.782,20 zł**
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

- 1) **Zmniejsza się plan wydatków zadań w ramach porozumień o kwotę - 2.000,00 zł**
- 2) **Zwiększa się plan wydatków zadań w ramach porozumień o kwotę - 2.000,00 zł**
zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

- 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. 2 – „Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap-Leonów- Ryczołek, II etap Chrościce, Kluki, Żebrówka, Garczyn Duży, Garczyn Mały, III etap – Gołębiówka , Nowe Groszki , Stare Groszki, Sinołęka , Piotrowina” zmniejsza się wartość zadania o 625.000,00 zł. (z czego: 500.000,00 zł – planowane środki z PROW 2007-2013, 125.000,00 zł – środki własne gminy). Po zmianie wartość nakładów w 2012 r. wynosi – 375.000,00 zł. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi – 8.000.000,00 zł.
 - b) W poz. 4 – „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn” ” zwiększa się wartość zadania o 5.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi – 25.000,00 zł.
 - c) W poz. 6 – „, Przebudowa chodnika na ul. Zawoda w Kałuszynie” zwiększa się wartość zadania o 20.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi – 60.000,00 zł.
 - d) W poz. 14 – „, Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie „, zwiększa się wartość zadania o 25.000,00 zł.
- Po zmianie wartość zadania wynosi – 40.000,00 zł.
 - e) Zdejmuje się z wykazu zadań inwestycyjnych poz. 28 – „Zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie” o wartości – 70.000,00 zł

- f) W poz. 29 – „ Budowa zbiornika retencyjnego – zakończenie budowy” – zwiększa się wartość zadania o 150.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi - 1.100.000,00 zł.
 - g) Zdejmuje się z wykazu zadań inwestycyjnych poz. 32 - „Rozbudowa szatni przy boisku sportowym-ul.1-go Maja w Kałuszynie” o wartości – 38.000,00 zł
 - h) Dodaje się poz. 34 – wprowadzając do realizacji w 2012 r. nowe zadanie pn.”Analiza organizacji ruchu i opracowanie planu ruchu dla miasta Kałuszyna” o wartości – 15.000,00 zł.
 - i) Dodaje się poz. 35 – wprowadzając do realizacji w 2012 r. nowe zadanie pn.”Tworzymy „ Nasz rynek” poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie” Wartość nakładów planowanych do poniesienia w 2012 r. - 47.000,00 zł. Pozostałe w kwocie 2.140.000,00 zł (w tym 641.158,00 z PROW 2007-2013 planowane są do poniesienia w 2014 r.). Całkowita wartość zadania -2.187.0000,00 zł.
 - j) Dodaje się poz. 36 – wprowadzając do realizacji w 2012 r. nowe zadanie pn.”Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kałuszyn”. Planowane nakłady – 15.000,00 zł.
 - k) Dodaje się poz. 37 – wprowadzając do realizacji w 2012 r. nowe zadanie pn.”Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kałuszyn w latach 2012 – 2032” Planowane nakłady – 12.490,00 zł., w tym – 9.900,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki.
- 2) Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2012 i lata następne określa Tabela Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

- 1) W tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wprowadza się następujące zmiany :
- a) W poz. 1.1 - „Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap-Leonów- Ryczołek, II etap Chrościce, Kluki, Żebrówka, Garczyn Duży, Garczyn Mały, III etap – Gołębiówka , Nowe Groszki , Stare Groszki, Sinołęka , Piotrowina” zmniejsza się wartość zadania o 625.000,00 zł. (z czego: 500.000,00 zł – planowane środki z PROW 2007-2013, 125.000,00 zł – środki własne gminy). Po zmianie wartość nakładów w 2012 r. wynosi – 375.000,00 zł. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi – 8.000.000,00 zł.
 - b) W poz. 1.7 – „, Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn” zwiększa się wartość zadania o kwotę 5.000,00 zł zwiększając wkład własny.
- 2) Aktualny plan limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa Tabela Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

- 1) W Tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:
- c) Ustala się deficyt budżetu w kwocie – 2.646.000,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytu w kwocie 2.646.000,00 zł
 - d) Ustala się plan przychodów gminy Kałuszyn na kwotę 4.372.759,00 zł , źródłem których będą:
 - kredyt w wysokości - 4.372.759,00 zł
- 2) Aktualny plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2012 roku określa tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

- 1) Po zmianie plan dochodów gminy wynosi –17.649.223,36 zł
- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| W tym: plan dochodów bieżących | - 13.817.141,36 zł |
| plan dochodów majątkowych | - 3.832.082,00 zł |

2) Po zmianie plan wydatków gminy wynosi – 20.295.223,36 zł

W tym: plan wydatków bieżących	- 13.663.434,36 zł
plan wydatków majątkowych	- 6.631.789,00 zł

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Ewa Wanda Standziak

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XIV/92/2012

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 12 czerwca 2012 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2012 i lata następne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansow e	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				2013	2014	Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynują ca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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	Modernizacja SUW Garczyn	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D.	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, Simnołęka , Piotrowina.	4 000 000	0	0	0	A. B. C. D.	2 500 000	1 500 000	Gmina Kałuszyn

			6059		4 000 000	375 000	375 000	0	A. B. C. D.	2 125 000	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	27 180	27 180	0	A. B. C. D.	0	0	Samorząd Woj.. Mazow.
4	600	60016	6059	Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn
5	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiśniowej i Akacyjowej w Kałuszynie	130 000	130 000	130 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn
6	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Zawoda w Kałuszynie	60 000	60 000	60 000	0	A. B. C. D.	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.	1 150 000	1 150 000	1 080 000	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	30 000	30 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn
9	700	70005	6060	Zakup mieszkań komunalnych	1 700 000	100 000	100 000	0	A. B. C. D	800 000	800 000	Gmina Kałuszyn
10	710	71004	6050	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, w tym przebiegu linii 400 kW - zakończenie prac	180 000	180 000	180 000	0	A. B. C. D	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	16 455	16 455	0	A. B. C. D	0	0	Samorząd Woj.. Mazow.

12	754	75412	6060	Zakup termowentylatora dla sołectwa Sinołęka - środki z F.Sołeckiego	4 500	4 500	4 500	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn	
13	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie	940 000	940 000	140 000	500 000	A. B. C. D	300 000	0	0	Gmina Kałuszyn
14	801	80101	6050	Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn	
15	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Chrościcach	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn	
16	801	80101	6050	Wymiana podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowych Groszkach	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn	
17	801	80104	6050	Modernizacja podłóg w budynku Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn	

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

24	900	90001	6050	Opracowanie projektu modernizacji sieci wodociągowej w ulicach Kościelna, Mickiewicza i Mostowa	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D	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	470 000	470 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
26	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi	42 565	42 565	42 565	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
27	900	90017	6060	Zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0	0	0	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
28	900	90017	6060	Zakup samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	80 000	80 000	80 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn

29	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego - zakończenie budowy	1 100 000	1 100 000	209 000	891 000	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
			6057		295 000	295 000	0	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
30	900	90095		Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie					A. B. C. D	295.000		
			6059		1 255 000	1 255 000	0	1 255 000	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
31	921	92109	6050	Wykonanie monitoringu w budynku Domu Kultury w Kałuszynie	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
32	926	92601	6050	Rozbudowa szatni przy boisku sportowym- ul. 1-go Maja w Kałuszynie	0	0	0	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
33	10	1010	6050	Modernizacja SUW Kałuszyn	16 000	16 000	16 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
34	600	60095	6050	Analiza organizacji ruchu i opracowanie planu ruchu dla miasta Kałuszyna	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn

35	700	70095	6050	Tworzymy "Nasz rynek " poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie	2 187 000	47 000	47 000	0	A. B. C. D	0	2 140 000 (w tym 641 158 z PRO W 2007-2013)	Gmina Kałuszyn
36	900	90095	6050	Opracowanie projektu założeń do do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kałuszyn	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
37	900	90095	6050	Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kałuszyn w latach 2012 - 2032	12 490	12 490	2 590	0	A. 9 900 B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
					17 996 789	6 631 789	3 306 290	2 646 000	A. 10 590 B. 370 000 C. D. 298 909	5 425 000	5 940 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

679 499

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

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XIV/92/2012

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 12 czerwca 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.												
								z tego:									Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:										
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki i majątkowe razem:		x	9 623 234	5 324 325	4 298 909	5 623 234	1 324 325	0	0	5 324 325	1 801 409	0	0	0	4 298 909				
	z tego: 2012r.		x	1 998 234	1 699 325	298 909	1 998 234	1 324 325	0	0	1 699 325	298 909	0	0	0	298 909				
	2013 r.		x	4 625 000	2 125 000	2 500 000	2 125 000	0	0	0	2 125 000	2 500	0	0	0	2 500 000				
	2014r.		x	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000				
	2015 r		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1	Program: Priorytet:	Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap- Leonów-																		

Działanie:		Ryczolek, II etap -Chrościce, Kluki, Żebrówka, Garczyn Duży. Garczyn Mały, III etap - Gołębiówka, Nowe Groszki, Stare Groszki, Sinoleka, Piotrowina. (PROW 2007-2013)													
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		Dz.010	8 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000	1 502 500	0	0	0	4 000 000
z tego:		Rozdz.01010	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0	375 000	0	0	0	0	0
2012r.															
2013 r.		§ 6057	4 625 000	2 125 000	2 500 000	2 125 000	0	0	0	2 125 000	2 500	0	0	0	2 500 000
2014 r.			3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000
2015 r.															
Program:		Zakup tablicy interaktywnej ip board 77" dla Szkoły Podstawowej w Kaluszynie w ramach projektu pn. " Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Kaluszyn													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		Dz.801	4 599	690	3 909	4 599	690	0	0	690	3 909	0	0	0	3 909
z tego:		Rozdz.80195	4 599	690	3 909	4 599	690	0	0	690	3 909	0	0	0	3 909
2012r.															
2013 r.		§ 6057													
2014 r.															
2015 r.															
Program:		Zakup walizki logopedycznej dla Szkoły Postawowej w Kaluszynie w ramach projektu pn. " Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Kaluszyn													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		Dz. 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:		Rozdz. 80195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012r.															
2013 r.		§ 6057													
2014 r.															
2015 r.															
Program:		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. " Baza wiedzy o Mazowszu" - Projekt (BW)													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		Dz.150	27 180	27 180	0	27 180	27 180	0	0	27 180	0	0	0	0	0
z tego:		Rozdz.1501	27 180	27 180	0	27 180	27 180	0	0	27 180	0	0	0	0	0
2012r.															
2013 r.															
2014 r.															
2015 r.															

	2012r.		1												
	2013 r.		6639												
	2014 r.														
	2015 r														
1.5	Program:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt realizowany przez sam.woj.maz- Projekt "Rozwój elektronicznej administracji " - Projekt (EA)													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.750	16 455	16 455	0	16 455	16 455	0	0	16 455	0	0	0	0	0
	z tego:	Rozdz.7509													
	2012r.	5	16 455	16 455	0	16 455	16 455	0	0	16 455	0	0	0	0	0
	2013 r.	§ 6639													
2014 r.															
2015 r															
1.6	Program:	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kaluszyne. (PROW 2007- 2013)													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.700	1 550 000	1 255 000	295 000	1 550 000	1 255 000	0	0	1 255 000	295 000	0	0	0	295 000
	z tego:	Rozdz.9009													
	2012r.	5	1 550 000	1 255 000	295 000	1 550 000	1 255 000	0	0	1 255 000	295 000	0	0	0	295 000
	2013 r.	§ 6057													
2014 r.															
2015 r															
1.7	Program:	Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kaluszyn													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.600	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0
	z tego:	Rozdz.6001													
	2012r.	6	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0
	2013 r.	§ 6059													
2014 r.															
2015 r															

2	Wydatki bieżące razem:	x	213 918,40	36 831,91	177 086,49	213 918,40	36 831,91	0,00	0,00	36 831,91	177 086,49	0,00	0,00	0,00	177 086,49
	z tego w 2012r		213 918,40	36 831,91	177 086,49	213 918,40	36 831,91	0,00	0,00	36 831,91	177 086,49	0,00	0,00	0,00	177 086,49
2.1	Program:	Projekt pn. " Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Kałuszyn													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz.801	85 542	12 831,50	72 710,50	85 542,00	12 831,50	0	0	12 831,50	72 710,50	0	0	0
z tego: 2012 r.		Rozdz. 80195	85 542	12 831,50	72 710,50	85 542,00	12 831,50	0	0	12 831,50	72 710,50	0	0	0	72 710,50
2013 r.															
2.2	Program:	Projekt pn. "Żyj aktywnie, żyj ciekawie"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz.853	96 569,40	14 458,41	82 110,99	96 569,40	14 458,41	0,00	0,00	14 458,41	82 110,99	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012 r.		Rozdz. 85395	96 569,40	14 458,41	82 110,99	96 569,40	14 458,41	0,00	0,00	14 458,41	82 110,99	0,00	0,00	0,00	82 110,99
2013 r.															
2.3	Program:	Projekt pn. "Zagospodarowanie szkolnego obiektu sportowego w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych w Kałuszynie".													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz.926	31 807,00	9 542,00	22 265,00	31 807,00	9 542,00	0,00	0,00	9 542,00	22 265,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012 r.		Rozdz. 92604	31 807,00	9 542,00	22 265,00	31 807,00	9 542,00	0,00	0,00	9 542,00	22 265,00	0,00	0,00	0,00	22 265,00
2013 r.															

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XIV/92/2012
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 12 czerwca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		17 649 223,36
2.	Wydatki		20 295 223,36
3.	Wynik budżetu		-2 646 000,00
Przychody ogółem:			4 372 759,00
1.	Kredyty	§ 952	4 372 759,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			1 726 759,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 131 700,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	595 059,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/92/2012
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 12 czerwca 2012 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KALUSZYN	
Nr dokumentu			Uchwała Nr XIV/92/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie	
Data podjęcia			2012-06-12	
Rodzaj			Plan dochodów - zadań własnych gminy	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 3 985 592,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 3 985 592,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 3 985 592,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 96 196,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 96 196,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 96 196,00
758			Różne rozliczenia	- 149 381,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 149 381,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 149 381,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		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	3 144,00
		2009	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	555,00
		6207	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	- 3 144,00
		6209	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	- 555,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 590 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.	- 500 000,00

			3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	
	90095		Pozostała działalność	- 90 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 900,00
				Razem:
				- 4 821 269,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/92/2012

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 12 czerwca 2012 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAŁUSZYN		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XIV/92/2012 .Rady Miejskiej w Kałuszynie		
Data podjęcia		2012-06-12		
Rodzaj		Plan wydatków zadań własnych gminy		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 625 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 625 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 125 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00
	70095		Pozostała działalność	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
710			Działalność usługowa	2 800,00
	71035		Cmentarze	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
750			Administracja publiczna	- 2 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 2 800,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 600,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 292,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 292,20
	80110		Gimnazja	- 5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 490,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	- 70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 70 000,00
	90095		Pozostała działalność	177 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 490,00
926			Kultura fizyczna	- 38 000,00
	92601		Obiekty sportowe	- 38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 38 000,00
			Razem:	- 448 510,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/92/2012

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 12 czerwca 2012 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KALUSZYN
Nr dokumentu	Uchwała Nr XIV/92/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie
Data podjęcia	2012-06-12
Rodzaj	Plan wydatków - zadania w ramach porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Razem:				4 000,00	0,00	4 000,00

Uzasadnienie

§ 1.

1) Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę – 4.834.868,00 zł

- **3.985.592 zł** - zmniejszenie dochodów planowanych do uzyskania ze sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne przy zalewie przy ul. 1-go Maja w Kałuszynie.
- **96.196,00 zł** – zmniejszenie planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – zgodnie z pismem Min. Finansów ST3/4820/2/2012
- **149.381,00 zł** – zmniejszenie subwencji oświatowej na 2012 rok - zgodnie z pismem Min. Finansów ST3/4820/2/2012
- **3.144,00 zł oraz 555,00 zł** –zmniejszenie dotacji ze środków i wkładu z budżetu państwa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych na realizację projektu „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Kałuszyn”
- **500.000,00 zł** – zmniejszenie planowanych do uzyskania z PROW 2007-2013 z działania „Podstawowe usługi dla ludności” środków z dotacji na realizację rozpoczętego zadania budowy kanalizacji na terenie gminy Kałuszyn. Przyczyną zdjęcia tych dochodów jest brak rozstrzygnięcia procedur weryfikacyjnych wniosków o dofinansowanie.
- **100.000,00 zł** – zmniejszenie planowanych dochodów z WFOŚiGW na ścieżkę ekologiczną przy zalewie.

2) Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 13.599,00 zł

- **3.144,00 zł oraz 555,00 zł** zwiększenie dotacji na wydatki bieżące na realizację projektu „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Kałuszyn”
- **9.900,00 zł** – dofinansowanie z Min. Gospodarki do realizacji programu usuwania azbestu z terenu gminy Kałuszyn.

§ 2.

1) Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę -745.292,20 zł

- **625.000,00 zł** (w tym: 500.000,00 zł – środki unijne, 125.000,00 zł – wkład własny gminy) przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap-Leonów- Ryczówek, II etap Chościce, Kluki, Żebrówka, Garczyn Duży, Garczyn Mały, III etap – Gołębiówka , Nowe Groszki , Stare Groszki, Sinołęka , Piotrowina”
- **2.800,00 zł** – przesunięcie z oszczędności funduszu nagród na wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza w części kwater mogił żołnierskich.
- **600,00 zł** – przesunięcie w obrębie wydatków bieżących
- **3.292,20 zł** –przesunięcie z oszczędności funduszu nagród na wydatki bieżące przeznaczone na zakup szatni dla dzieci przedszkolnych
- **5.000,00 zł** – zmniejszenie środków na zakup tablicy multimedialnej (Tablica została zakupiona w 2011 roku).
- **70.000,00 zł** – zmniejszenie w związku z odstąpieniem od zakupu ciągnika rolniczego na potrzeby Zakładu Gospodarki komunalnej w Kałuszynie.
- **38.000,00 zł** – zmniejszenie w związku z rezygnacją z rozbudowy szatni przy boisku sportowym przy ul. 1-go Maja w Kałuszynie.

2) Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę – 296.782,20 zł

- **20.000,00 zł** – na zwiększenie zadania inwestycyjnego- „Przebudowa chodnika na ul. Zawoda w Kałuszynie”
 - **5.000,00 zł** – na zwiększenie zadania inwestycyjnego „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn(na dokończenie wypłaty odszkodowań za wywłaszczone grunty)
 - **15.000,00 zł** – na realizację nowego zadania pn. „”Analiza organizacji ruchu i opracowanie planu ruchu dla miasta Kałuszyna”
 - **47.000,00 zł** - na realizację nowego zadania pn. .”Tworzymy „ Nasz rynek” poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie”- na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
 - **2.800,00 zł** – zwiększenie planu środków na zakup materiałów do wykonania znicza przy pomniku (w części kwater żołnierskich) na cmentarzu parafialnym.
 - **25.000,00 zł** na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „ Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie „
 - **3.292,20 zł** – na zakup szatni dla najmłodszych przedszkolaków w Przedszkolu w Kałuszynie.
- 177.490,00 zł** łącznie na: zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. – „ Budowa zbiornika retencyjnego – zakończenie budowy” (150.000,00 zł)
- „Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kałuszyn”- 15.000,00 zł ,
 - ”Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kałuszyn w latach 2012 – 2032” –12.490,00 zł

§ 3.

1) **Zmniejsza się plan wydatków zadań w ramach porozumień o kwotę - 2.000,00 zł**

2) **Zwiększa się plan wydatków zadań w ramach porozumień o kwotę - 2.000,00 zł**

Zmiany dotyczą przeniesień w obrębie wydatków bieżących na realizację zadania w drodze porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w zakresie utrzymania porządku i pielęgnacji kwater wojennych na cmentarzu parafialnym w Kałuszynie.