

UCHWAŁA NR XV/94/2016
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz.1515) 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 póź. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 8.249,00zł.
Zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Zwiększa się plan dochodów zleconych gminy o kwotę - 3.179.792,00zł.
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 308.392,79zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 300.143,79zł
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych o kwotę - 3.179.792,00zł.
zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5.

1. W tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016 i lata następne wprowadza się następujące zmiany:
- 1) W poz. 9 zmniejsza się wartość zadania pn” Przebudowa dworca PKS w Kałuszynie” o 120.000,00zł.. Po zmianie wartość zadania wynosi 30.000,00 zł.
 - 2) Dodaje się poz. 20, pod którą zapisuje się zadanie pn. „Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku po dawnej aptece z lokalami mieszkalnymi ze zmianą sposobu użytkowania” o wartości 60.000,00 zł.
 - 3) Dodaje się poz. 21, pod którą zapisuje się zadanie pn. „Opracowanie folderu na 25 lat Samorządu i monografii z okazji 600 lat Kałuszyna” o wartości 70.000,00 zł.

Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016 i lata następne określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zapis § 9 ust. 6 uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na 2016 rok otrzymuje brzmienie: „Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach działu w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu na wynagrodzenia ze stosunku pracy”.

§ 7.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	–	21.338.050,64 zł
W tym: plan dochodów bieżących	-	19.571.387,00 zł
plan dochodów majątkowych	-	1.766.663,64 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	–	20.138.050,64 zł
W tym: plan wydatków bieżących	-	19.160.717,93 zł
plan wydatków majątkowych	-	977.332,71 zł

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pelka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/94/2016
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 lutego 2016 r.

Dochody - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	136 500,00	8 249,00	144 749,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 449,00	6 449,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 449,00	6 449,00
	80104		Przedszkola	136 500,00	1 800,00	138 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 800,00
Razem:				136 500,00	8 249,00	144 749,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/94/2016
Rady Miejskiej w Kaluszyńie
z dnia 29 lutego 2016 r.

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 755 000,00	3 179 792,00	4 934 792,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	82,00	82,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	82,00	82,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 179 710,00	3 179 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 179 710,00	3 179 710,00
Razem:				1 755 000,00	3 179 792,00	4 934 792,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/94/2016

Rady Miejskiej w Kaluszyńce

z dnia 29 lutego 2016 r.

Wydatki - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	621 696,97	- 80 000,00	541 696,97
	60016		Drogi publiczne gminne	614 620,68	- 80 000,00	534 620,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 418,60	- 80 000,00	350 418,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 300,00	20 000,00	230 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 100,00	140 000,00	182 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	70095		Pozostała działalność	168 200,00	- 120 000,00	48 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 120 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 129 191,13	60 000,00	2 189 191,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 739 173,00	- 10 000,00	1 729 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 260,00	- 10 000,00	78 260,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	70 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 304,75	- 13 024,88	321 279,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	331 304,75	- 13 024,88	318 279,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 842,91	- 4 512,44	75 330,47
		4270	Zakup usług remontowych	28 079,84	- 8 512,44	19 567,40
801			Oświata i wychowanie	6 860 364,53	8 249,00	6 868 613,53
	80101		Szkoły podstawowe	3 209 784,53	- 53 934,91	3 155 849,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 480,00	- 4 173,00	159 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 422,00	- 43 927,00	2 005 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 900,00	6 449,00	180 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 751,00	- 8 225,00	396 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 427,00	- 1 179,00	56 248,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 535,00	- 2 879,91	142 655,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 144,00	60 383,91	316 527,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 743,00	4 173,00	15 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 056,00	43 927,00	219 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 618,00	8 225,00	44 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 247,00	1 179,00	6 426,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	2 879,91	12 959,91
	80104		Przedszkola	1 045 500,00	1 800,00	1 047 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 800,00	4 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 930,00	0,00	437 930,00
	85305		Żłobki	437 930,00	0,00	437 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 600,00	- 13 470,00	233 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 470,00	13 470,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 2 600,00	57 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 600,00	2 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 499 986,69	0,00	1 499 986,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 500,00	0,00	47 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 500,00	24 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 162,02	13 024,88	923 186,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 662,02	13 024,88	510 686,90

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 160,34	4 512,44	32 672,78
		4270	Zakup usług remontowych	16 501,68	8 512,44	25 014,12
926			Kultura fizyczna	227 112,55	0,00	227 112,55
	92604		Instytucje kultury fizycznej	227 112,55	0,00	227 112,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00	85,00	3 349,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 165,00	28 835,00
Razem:				13 231 048,64	8 249,00	13 239 297,64

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/94/2016
Rady Miejskiej w Kaluszyńie
z dnia 29 lutego 2016 r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 755 000,00	3 179 792,00	4 934 792,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	82,00	82,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	80,39	80,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,61	1,61
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 179 710,00	3 179 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 116 116,00	3 116 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 503,00	39 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 250,00	7 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	990,00	990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 578,00	8 578,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 350,00	4 350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 823,00	1 823,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
			Razem:	1 755 000,00	3 179 792,00	4 934 792,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/94/2016
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 lutego 2016 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016 i lata następne

L p.	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 2016 (8+9+106)	z tego źródła finansowania			2017 r.	2018 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 Sinolęce	230 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	70 000,00	150 000,00	Gmina Kałuszyn
2	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	40 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
3	600	60014	6050	Budowa chodnika na drodze powiatowej we wsi Kluki (wykonanie mapy i dokumentacji do celów projektowych w ramach funduszu sołeckiego)	7 076,29	7 076,29	7 076,29	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
4	600	60016	6050	Wykup działki nr 2140/10 i 2140/11 pod drogę gminną	220 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A. B. C. D.	90 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
5	600	60016	6050	Budowa chodnikaj wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Jutrzenki do działki nr 2140/10	175 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	175 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi Olszewice - Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań. (w tym f. sołecki - 10.418,60 zł)	175 418,60	175 418,60	88 418,60	0,00	A. B. 87 C. 000 D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic w mieście Kałuszyn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie gminy Kałuszyn	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
9	700	70095	6050	Przebudowa dworca PKS w Kałuszynie	230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	200 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
10	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B.	50 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn

				przestrzennego miasta Kaluszyna					C. D.			
11	750	7509 5	663 9	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	27 320,67	5 464,13	5 464,13	0,00	A. B. C. D.	10 928,27	10 928,27	Samorząd Woj. Mazow.
12	754	7541 2	605 0	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
13	801	8010 1	606 0	Zakup w ramach środków f. soleckiego wsi Chrościce projektora i tablicy multimedialnej do szkoły filialnej w Chrościcach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
14	900	9000 1	605 0	Budowa wodociągu przy ul. Warszawskiej do działki nr 2140/10	195 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. D.	160 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
15	900	9000 1	605 0	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej do działki nr 2140/10	235 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. D.	200 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
16	900	9000 1	605 0	Opracowanie dokumentacji na wymianę sieci wodociągowej w ulicach Mostowa i Zawoda w Kałuszynie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
17	900	9001 5	605 0	Dobudowa oświetlenia ulicznego od ul. Podleśnej do działki nr 2140/10	180 000,00	33 400,00	33 400,00	0,00	A. B. C. D.	146 600,00	0,00	Gmina Kałuszyn
18	900	9001 5	605 0	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2016r. w ramach Funduszu Solecznego we wsiach: Piotrowina, Wólka Kałuska i Szembory	47 973,69	27 973,69	27 973,69	0,00	A. B. C. D.	10 000,00	10 000,00	Gmina Kałuszyn
19	700	7000 5	606 0	Wykup działki od Poczty Polskiej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
20	700	7000 5	605 0	Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku po dawnej aptece z lokalami mieszkalnymi ze zmianą sposobu użytkowania	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
21	750	7507 5	605 0	Opracowanie folderu na 25 lat Samoprządu i monografii z okazji 600 lat Kaluszyna.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
					2 300 789,25	977 332,71	890 332,71	0,00	A. B. 87.000,0 0 C. D.	1 152 528,27	170 928,27	

* 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