

**UCHWAŁA NR XVI/105/2016
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 30 marca 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 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 póź. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 825.000,00 zł
Zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 825.000,00 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 2016 i lata następne wprowadza się następujące zmiany:
1. Dodaje się poz. 22, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym dla OSP w Kałuszynie” o wartości 825.000,00 zł. Źródłem finansowania samochodu będą:
- a) dotacja z NFOŚiGW w wysokości – 400.000,00 zł
 - b) dotacja z WFOŚiGW w wysokości - 190.000,00 zł
 - c) dotacja z samorządu woj. mazowieckiego w wysokości – 100.000,00 zł
 - d) środki własne gminy w wysokości - 135.000,00 zł

Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016 i lata następne określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | – | 22.163.050,64 zł |
| W tym: plan dochodów bieżących | - | 19.706.387,00 zł |
| plan dochodów majątkowych | - | 2.456.663,64 zł |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | – | 20.963.050,64 zł |
| W tym: plan wydatków bieżących | - | 19.160.717,93 zł |
| plan wydatków majątkowych | - | 1.802.332,71 zł |

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVI/105/2016

Rady Miejskiej w Kaluszyńce

z dnia 30 marca 2016 r.

Dochody - zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	245 802,00	0,00	135 000,00	380 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	135 000,00	335 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	135 000,00	335 000,00
bieżące razem:				19 571 387,00	0,00	135 000,00	19 706 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00

		realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:			1 766 663,64	0,00	690 000,00	2 456 663,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			21 338 050,64	0,00	825 000,00	22 163 050,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVI/105/2016
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 30 marca 2016 r.

Wydatki - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 279,87	825 000,00	1 146 279,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 279,87	825 000,00	1 143 279,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	825 000,00	825 000,00
Razem:				20 138 050,64	825 000,00	20 963 050,64

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XVI/105/2016

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 30 marca 2016 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016 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 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 chodnika 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	B. 87 000,00 C. D.	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.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

									D			
9	700	70095	6050	Przebudowa dworca PKS w Kaluszynie	230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	200 000,00	0,00	Gmina Kaluszyn
10	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kaluszyna	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	50 000,00	0,00	Gmina Kaluszyn
11	750	75095	6639	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	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 Kaluszyn
13	801	80101	6060	Zakup w ramach środków f. sołeckiego 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 Kaluszyn
14	900	90001	6050	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 Kaluszyn
15	900	90001	6050	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 Kaluszyn
16	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na wymianę sieci wodociągowej w ulicach Mostowa i Zawoda w Kaluszynie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
17	900	90015	6050	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 Kaluszyn
18	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2016r. w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Piotrowina,Wólka Kaluska i Szembory	47 973,69	27 973,69	27 973,69	0,00	A. B. C. D.	10 000,00	10 000,00	Gmina Kaluszyn
19	700	70005	6060	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 Kaluszyn
20	700	70005	6050	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 Kaluszyn
21	750	75075	6050	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.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn

									C. D.			
22	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym dla OSP Kaluszyn	825 000,00	825 000,00	135 000,00	0,00	A. B. 690 000,00 C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
					3 125 789,25	1 802 332,71	1 025 332,71	0,00	A. B. 777.000,00 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