

**UCHWAŁA NR XVIII/125/2012
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 28 grudnia 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 własnych gminy o kwotę - 1.079.420,00 zł**

2) **Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę – 1.132.332,00 zł**

zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

1) **Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 108.010,00 zł**

2) **Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 160.922,00 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 2012 i lata następne wprowadza się następujące zmiany:

1) W poz. 9 - zmniejsza się wartość zadania pn. „ Zakup mieszkań komunalnych” o kwotę 18.100,00 zł . Po zmianie wartość zadania to – 81.900,00 zł

2) Dodaje się poz. 45 pod którą wprowadza się nowe zadania pn. „Zakup pługu do odśnieżania dla Z.G.K w Kałuszynie”. – wartość zadania – 18.100,00 zł

2) Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2012 i lata następne określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1) **Po zmianie plan dochodów gminy wynosi – 18.084.795,55 zł**

W tym: plan dochodów bieżących - 14.547.063,55 zł

plan dochodów majątkowych - 3.537.732,00 zł

4) **Po zmianie plan wydatków gminy wynosi – 20.730.795,55 zł**

W tym: plan wydatków bieżących - 14.093.112,05 zł

plan wydatków majątkowych - 6.637.683,50 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Ewa Wanda Standziak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/125/2012
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 18 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 18 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 18 100,00
750			Administracja publiczna	18 973,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 623,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
757			Obsługa długu publicznego	47 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 400,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	46 400,00
801			Oświata i wychowanie	- 4 221,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 000,00
		4260	Zakup energii	- 3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 10 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 200,00
	80104		Przedszkola	- 18 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 800,00
		4220	Zakup środków żywności	- 5 300,00
	80110		Gimnazja	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	- 11 500,00
	80195		Pozostała działalność	8 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	377,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	- 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 510,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 28 100,00
	85401		Świetlice szkolne	- 10 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 100,00
		4220	Zakup środków żywności	- 6 000,00
	85495		Pozostała działalność	- 18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	18 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00
Razem:				52 912,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/125/2012
Rady Miejskiej w Kaluszyńce
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00
	01095		Pozostała działalność	2 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 160 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 160 320,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	119 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 279 420,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 500 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
750			Administracja publiczna	320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
	75095		Pozostała działalność	140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 500,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	38 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	66 900,00

	0330	Podatek leśny	5 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 800,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 800,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 100,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 100,00
758		Różne rozliczenia	54 112,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 912,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 912,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
801		Oświata i wychowanie	- 294 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	- 295 500,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 300 000,00
	80104	Przedszkola	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80195	Pozostała działalność	300,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300,00
	85395	Pozostała działalność	300,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300,00
	92195	Pozostała działalność	6 300,00
	2008	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	6 300,00

926		Kultura fizyczna	301 800,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	92695	Pozostała działalność	300 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
Razem:			52 912,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2012 i lata następne

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2013		2014
							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	23 390	23 390	23 390	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		3 800 000	175 000	175 000	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	64 000	64 000	64 000	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.	1 160 000	1 160 000	1 110 000	0	A. B. 50.000 C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn
8	700	70005	6050	Opracowanie projektu podziału terenu przy zalewie na działki budownictwa jednorodzinne	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn
9	700	70005	6060	Zakup mieszkań komunalnych	1 681 900	81 900	81 900	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	970 000	970 000	170 000	500 000	A. B. 300 000 C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn
14	801	80101	6050	Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie	0	0	0	0	A. B.	0	0	Gmina Kałuszyn

									C. D				
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	Gmina Kałuszyn
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.	192 000	192 000	192 000	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	1 379 000	1 379 000	488 000	891 000	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn
30	900	90095	6057	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie	295 000	295 000	0	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn
			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	010	01010	6050	Modernizacja SUW Kałuszyn	19 500	19 500	19 500	0	A. B.	0	0	Gmina Kałuszyn

									C. D			
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 PROW 2007-2013)	Gmina Kałuszyn
36	900	90095	6050	Opracowanie projektu założeń do do planu zaopatrzenia w ciepło, energii 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
38	801	80101	6050	Wymiana grzejników rurowych na panelowe w budynku szkoły w Kałuszynie	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
39	900	90001	6050	Przebudowa odcinka wodociągu w ul. Zawoda w Kałuszynie	35 000	35 000	35 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
40	801	80110	6050	Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Gimnazjum w Kałuszynie	100 000	100 000	100 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
41	921	92109	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda- kontynuacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy	35 000	35 000	35 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
42.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Falbogi	5 894,50	5 894,50	2 894,50	0	A. B. 3 000 C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
43	754	75412	6050	Wykonanie projektu technicznego rozbudowy budynku OSP Olszewice	4 500	4 500	4 500	0	A. B.	0	0	Gmina Kałuszyn

									C. D			
44	710	71035	6060	Budowa chodnika na cmentarzu (kwatery żołnierskie)	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
45	900	90017	6060	Zakup pługu do odśnieżania dla Z.G.K w Kałuszynie".	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
	18 002 683,50	6 637 683,50	3 329 184,50	2 646 000	A. 10 590 B. 353 000 C. D. 298 909	5 425 000	5 940 000	x				