

UCHWAŁA NR XXIX/200/2017
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz.446 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 (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 54.441,00 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 1.263.090,39 zł
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 908.541,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 174.500,00 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 2017 wprowadza się następujące zmiany:
 1. W poz. 1 w zadaniu pod nazwą” Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn wraz z siecią wodociągową w Falbogach” w 2017 roku zwiększa się wartość zadania o 830.000,00 zł. Dodatkowo zmianie ulegają planowane źródła finansowania zadania tj. 30.000,00 zł stanowią środki pochodzące z innych źródeł, 1.000.000,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW oraz 400.000,00 zł środki własne gminy. Po zmianie planowana wartość zadania w 2017 roku wynosi 1.430.000,00 zł.
 2. Dodaje się poz. 20, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „ Doposażenie zalewu „ Karczunek” – zakup siłowni zewnętrznej” o wartości 4.500,00 zł .
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017 określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. W związku z wprowadzonymi zmianami po stronie dochodów i wydatków ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł., który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 5.

1. W tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej – Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku zwiększa się plan przychodów gminy Kałuszyn o kwotę 1.942.690,39 zł., źródłem których będą:
 - a) pożyczka w wysokości 1.000.000,00 zł
 - b) kredyt w wysokości 942.690,39 złPo zmianie plan przychodów wynosi 2.300.000,00 zł
2. Aktualny plan limitów przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r. określa
Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. Pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł
2. Kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 942.690,39 zł.

§ 7.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	–	24.019.925,06 zł
W tym: plan dochodów bieżących	-	22.371.250,28 zł
plan dochodów majątkowych	-	1.648.674,78 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	–	25.019.925,06 zł
W tym: plan wydatków bieżących	-	21.409.775,18 zł
plan wydatków majątkowych	-	3.610.149,88 zł

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/200/2017
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 28 kwietnia 2017 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								
852			Pomoc społeczna	231 900,00	0,00	4 041,00	235 941,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 300,00	0,00	4 041,00	29 341,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 300,00	0,00	4 041,00	29 341,00	
855			Rodzina	144 400,00	-50 400,00	50 400,00	144 400,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	130 400,00	-50 400,00	50 400,00	130 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 400,00	-50 400,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	
bieżące				razem:	15 531 715,00	-50 400,00	54 441,00	15 535 756,00
majątkowe								

010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	-270 000,00	0,00	30 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	-270 000,00	0,00	30 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	-270 000,00	0,00	30 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 951 365,17	-942 690,39	0,00	1 008 674,78	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 951 365,17	-942 690,39	0,00	1 008 674,78	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 951 365,17	-942 690,39	0,00	1 008 674,78	
majątkowe				razem:	2 861 365,17	-1 212 690,39	0,00	1 648 674,78
Ogółem:				18 393 080,17	-1 263 090,39	54 441,00	17 184 430,78	
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 XXIX/200/2017
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Wydatki - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	675 100,00	830 000,00	1 505 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	670 000,00	830 000,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	830 000,00	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 863 633,62	- 124 863,00	7 738 770,62
	80101		Szkoły podstawowe	3 089 957,61	25 550,00	3 115 507,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 950,00	1 500,00	144 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 736,00	20 000,00	1 991 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 339,00	3 600,00	392 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 671,00	450,00	55 121,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 809,00	2 832,00	292 641,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 760,00	182,00	20 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 742,00	2 200,00	183 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 250,00	400,00	37 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 336,00	50,00	5 386,00
	80104		Przedszkola	1 485 684,00	- 164 389,00	1 321 295,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 452,00	385,00	41 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 678,00	4 342,00	695 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 309,00	804,00	135 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 243,00	80,00	19 323,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	- 170 000,00	22 000,00
80110		Gimnazja	1 771 052,00	9 701,00	1 780 753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 463,00	850,00	92 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 879,00	11 100,00	1 139 979,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	- 4 500,00	91 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 466,00	2 030,00	221 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 840,00	221,00	24 061,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	213 300,00	1 443,00	214 743,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 370,00	80,00	14 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 815,00	1 128,00	155 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 788,00	208,00	26 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 185,00	27,00	4 212,00
852		Pomoc społeczna	840 903,00	4 041,00	844 944,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 300,00	4 041,00	119 341,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 300,00	4 041,00	119 341,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 870,00	1 035,00	137 905,00
	85401	Świetlice szkolne	111 169,00	1 035,00	112 204,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,00	50,00	5 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 766,00	815,00	74 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 109,00	150,00	15 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 308,00	20,00	2 328,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 211,13	19 828,00	1 282 039,13
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	10 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00

	90095		Pozostała działalność	136 000,00	9 828,00	145 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 328,00	23 328,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	951 730,27	4 000,00	955 730,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 230,27	4 000,00	542 230,27
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 000,00	11 500,00
Razem:				17 450 389,78	734 041,00	18 184 430,78

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/200/2017

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	13
1	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn wraz z siecią wodociągową w Falbogach	1 430 000,00	400 000,00	1 000 000,00	A. B. 30 000 C. D.	Gmina Kałuszyn
2	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
3	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	3 602,00	3 602,00	0,00	A. B. C. D.	Samorząd Woj. Mazow.
4	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego od ul. Podleśnej do działki nr 2140/10	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

5	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Kałuszyn	800 000,00	500 000,00	0,00	A. B. 300 000 C. D.	Gmina Kałuszyn
6	851	85195	6050	Modernizacja budynku SP ZOZ w Kałuszynie przy ul. Wojska Polskiego 24	300 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. 200 000 D	Gmina Kałuszyn
7	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Mostowej w Kałuszynie	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
8	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2017r. w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Abramy, Piotrowina, Wity i Żebrówka	31 611,13	31 611,13	0,00	A. B. C. D	Gmina Kałuszyn
9	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Garczyn Duży	37 266,98	37 266,98	0,00	A. B. C. D	Gmina Kałuszyn
10	600	60014	6050	Wykonanie projektu na ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Kazimierzów	6 033,96	6 033,96	0,00	A. B. C. D	Gmina Kałuszyn
11	600	60014	6050	Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika we wsi Kluki	7 135,81	7 135,81	0,00	A. B. C. D	Gmina Kałuszyn

12	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Sinolęce	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. D	Gmina Kałuszyn
13	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Jutrzenki do działki 2140/10)	175 000,00	175 000,00	0,00	A. B. C. D	Gmina Kałuszyn
14	600	60016	6050	Stabilizacja drogi Kałuszyn - Mroczyki	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D	Gmina Kałuszyn
15	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Wojska Polskiego do wsi Szymony	220 000,00	110 000,00	0,00	A. B. 110 000 C. D	Gmina Kałuszyn
16	600	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego ul. Kwiatowej w Kałuszynie	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D	Gmina Kałuszyn
17	600	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego na ul. Robotniczą i Zamojską w Kałuszynie	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D	Gmina Kałuszyn
18	600	60016	6050	Stabilizacja cementowa drogi Olszewice - Rejtasy	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D	Gmina Kałuszyn
19	600	60014	6300	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni chodnika prawostronnego na ul. Mostowej w Kałuszynie od km 0+520 do km 1+220	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D	Powiat Miński

20	900	90095	6060	Doposażenie zalewu "Karczunek" - zakup silowni zewnętrznej	4 500,00	4 500,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
					3 610 149,88	1 970 149,88	1 000 000,00	A. B. 440.000,00 C. 200 000,00 D.	

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 4 do Uchwały Nr XXIX/200/2017
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Po zmianie
1	2	3	6
1.	Dochody		24 019 925,06
2.	Wydatki		25 019 925,06
3.	Wynik budżetu		-1 000 000,00
Przychody ogółem:			2 300 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	942 690,39
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 000 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy	§ 950	357 309,61
Rozchody ogółem:			1 300 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 300 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (kredyt krótkoterminowy)	§ 952	2 000 000,00

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów (kredyt krótkoterminowy)	§ 992	2 000 000,00
--	-------	--------------

Uzasadnienie

Dochody – Tabela Nr 1

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych o kwotę 54.441,00 zł.

- w **dziale 852** o 4.041,00 zł na podstawie decyzji z MUW w Warszawie Wydział Finansów – FIN-I.3111.16.11.2017 z 30 marca 2017 r. zwiększającej dotację przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

- w **dziale 855** o 50.400,00 zł na podstawie decyzji z MUW w Warszawie Wydział Finansów – FIN-I.3111.16.11.2017 z 6 kwietnia 2017 r. zwiększającej dotację przeznaczoną na dofinansowanie do bieżącego utrzymania żłobków, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017.

2. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych o kwotę 1.263.090,39 zł.

- w **dziale 855** o 50.400,00 zł zmniejszenie środków wcześniej zaplanowanych na poczet przyszłej dotacji do żłobka

- w **dziale 010** o 270.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem planowanego udziału gminy Jakubów w realizacji wspólnego zadania inwestycyjnego związanego z przebudową stacji uzdatniania wody w Garczynie.

- w **dziale 700** o 942.690,39 zł – tytułem zmniejszenia planowanych wpływów ze sprzedaży majątku gminy.

Wydatki – Tabela Nr 2

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych o kwotę 908.541,00 zł

- w **dziale 600** – o 830.000,00 zł w związku ze zwiększeniem w br. planowanych nakładów inwestycyjnych na przebudowę SUW w Garczynie.

- w **dziale 801** o 49.637,00 zł tytułem zwiększenia planu wydatków w związku z regulacją wynagrodzeń dla nauczycieli wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. (Dz.U z 2017r., poz. 630) w następujących rozdziałach:

·80101 o 25.550,00 zł

·80103 o 2.832,00 zł

·80104 o 5.611,00 zł

·80110 o 14.201,00 zł

·80150 o 1.443,00 zł

- w **dziale 852** o 4.041,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych dla podopiecznych

- w **dziale 854** o 1.035,00 zł na zwiększenia planu wydatków w związku z regulacją wynagrodzeń dla nauczycieli

- w **dziale 900** o 19.828,00 na zwiększenie planu wydatków - oczyszczanie miast (10.000,00 zł), zakup materiałów związanych z zalewem 'Karczunek'(5.328,00 zł) oraz zakup siłowni zewnętrznej (4.500,00 zł)

- w **dziale 921** o 4.000,00 zł tytułem zabezpieczenia planu na wykonanie audytu energetycznego dla Domu Kultury w Kałuszynie.

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych o kwotę 174.500,00 zł

- w **dziale 600** o 170.000,00 zł w związku z rozdysonowaniem otrzymanej przez gminę dotacji dla Przedszkola (wprowadzonej do budżetu Zarządzeniem Nr 7/2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 marca 2017 r.)

- w **dziale 801** o 4.500,00 zł oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym