

**UCHWAŁA NR XXV/206/2013
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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) **Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 42.830,00 zł**
- 2) **Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 42.830,00 zł**
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

- 1) **Zwiększa się plan wydatków w drodze porozumień o kwotę - 278,00 zł**
- 2) **Zmniejsza się plan wydatków w drodze porozumień o kwotę - 278,00 zł**
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

- 1) **Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 40.900,00 zł**
- 2) **Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 40.900,00 zł**
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5.

1.

W tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2013 i lata następne wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W poz. 9 zwiększa się wartość zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól wsi Garczyn Duży” o 20.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 285.000,00 zł.
- 2) W poz. 15 zwiększa się wartość zadania pn. „Plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy , w tym przebiegu linii 400kW - zakończenie” o 10.000,00 zł . Po zmianie nowa wartość zadania to 57.000,00 zł
- 3) W poz. 45 – zmniejsza się wartość zadania pn. „ Opracowanie PT i wykonanie modernizacji kotłowni komunalnej przy ul. Zamojskiej w Kałuszynie” o 30.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania to 360.000,00 zł.
- 4) W poz. 25. – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Wykonie monitoringu na terenie obiektu „Karczunek” w Kałuszynie” z działu 900, rozdz.90095 § 6050 na właściwą tj. dział 754, rozdz.75495, § 6050.

Wartość zadania pozostaje w dotychczasowej wysokości tj. 35.000,- zł.

- 5) Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2013 i lata następne określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1) Po zmianie plan dochodów gminy wynosi – 20.041.032,59 zł

W tym: plan dochodów bieżących	- 15.808.438,47 zł
plan dochodów majątkowych	- 4.232.594,12 zł

4) Po zmianie plan wydatków gminy wynosi – 18.248.873,59 zł

W tym: plan wydatków bieżących	- 15.203.946,31 zł
plan wydatków majątkowych	- 3.044.927,28 zł

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Wanda Standziak

Tabela 1 do Uchwały Nr XXV/206/2013

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 42 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 42 830,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 42 830,00
758			Różne rozliczenia	42 830,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 830,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 830,00
Razem:				0,00

Tabela 2 do Uchwały Nr XXV/206/2013
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan wydatków - zadania powierzone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 278,00
Razem:				0,00

Tabela 3 do Uchwały Nr XXV/206/2013
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan wydatków - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85401		Świetlice szkolne	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 65 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 65 000,00
Razem:				0,00

Tabela 4 do Uchwały Nr XXV/206/2013

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2013 i lata następne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączn e koszty finans owe	Planowane wydatki					Jednostk a realizauj ąca	
						rok budżetow y 2013 (8+9 +10)	z tego źródła finansowania			2 014		2 015
							dochod y własne jst	kredyty i pożyczk i	środki pochod zące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Modernizacja SUW Garczyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
2	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Leonowie	750 000,00	5 000,00	5 000,00	0	A. B. C. D.	500 000,00	200 000, 00	Gmina kałuszyn
3	010	01010	6050	Opracowanie pprojektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie	350 000,00	3 000,00	3 000,00	0	A. B. C. D.	0,00	300 000, 00	Gmina kałuszyn

4	150	15011	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Woj.Maz " Baza wiedzy o Mazowszu"- Projekt (BW)	24 496,75	1 687,91	1 687,91	0	A. B. C. D.	22 808,84	0,00	Gmina kałuszyn
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Trzcianka w Kałuszynie	0,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
6	600	60016	6050	Budowa ulicy Akacyjowej w Kałuszynie(projekt techniczny i przeniesienie linii niskiego napięcia)	300 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	300 000,00	0,00	Gmina kałuszyn
7	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiśniowej w Kałuszynie	0,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Milewie	0,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól wsi Garczyn Duży	285 000,00	285 000,00	225 000,00	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina kałuszyn

10	600	60016	6050	Budowa ulicy od ul. Bohaterów Września 1939 roku do ul. Warszawskiej w Kałuszynie	1 120 000,00	30 000,00	30 000,00	0	A. B. C. D.	350 000,00	740 000,00	Gmina kałuszyn
11	600	60095	6050	Analiza organizacji ruchu i oporacowanie planu ruchu dla miasta Kałuszyna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
12	700	70005	6050	Opracowanie projektu podziału terenu przy zalewie na działki budownictwa jednorodzinne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
13	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego	1 670 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	870 000,00	800 000,00	Gmina kałuszyn
14	700	70095	6057	Tworzymy "Nasz rynek " poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie (- 1.300.000,00 zł)	1 300 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	641 158,00	0,00	Gmina kałuszyn
			6059			0,00	0,00	0	A. B. C. D.	658 842,00	0,00	Gmina kałuszyn

15	710	71004	6050	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, w tym przebiegu linii 400 kW - zakończenie prac	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
16	750	75095	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Woj.Maz "Rozwój elektronicznej administracji "- Projekt (EA)	23 934,91	7 999,11	7 999,11	0	A. B. C. D	15 935,80	0,00	Sam. Woj.>Ma z
17	801	80101	6050	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w fili w Chrościcach w ramach " Radosna szkoła"	7 725,00	7 725,00	7 725,00	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
18	801	80101	6050	Modernizacja hali sportowej w Szkole Podstawowej w Kałuszynie	0,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
19	801	80104	6050	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Publicznym w Kałuszynie (roboty sanitarne i elektryczne)	0,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn

20	801	80110	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum w Kałuszynie	0,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
21	900	90001	6050	Wykonanie projektów technicznych i uzbrojenie działek budownictwa jednorodzinne przy zalewie w wodę, kanalizację i energię elektryczną.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
22	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Olszewice, Przytoka, Piotrowina, Kazimierzów i Gołębiówka	49 694,00	28 508,00	28 508,00	0	A. B. C. D	10 621,00	10 565,00	Gmina kałuszyn
23	900	90017	6060	Zakup ciągnika - koparki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn

24	900	90095	6058	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego "Karczunek" w Kałuszynie - zakończenie prac.	575 000,00	575 000,00	0,00	0	A. B. C. D. 295 000	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
			6059				280 000,00	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
25	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu na terenie obiektu "Karczunek" w Kałuszynie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
26	900	90095	6050	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kałuszyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn

27	921	92109	6060	Zakup zestawu nagłaśniającego na potrzeby Domu Kultury w Kałuszynie	0,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
28	926	92601	6050	Wykonanie odgrózenia trybun od boiska sportowego - przy ul. 1- go Maja w Kałuszynie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
29	900	90001	6050	Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (2014r- ul. Kościelna, 2015 r-ul. Mostowa, 2016r-ul. Mickiewicza)	500 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D	200 000,00	300 000,00	Gmina kałuszyn
30	851	85195	6050	Rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby służby zdrowia w Kałuszynie	500 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D	100 000,00	400 000,00	Gmina kałuszyn
31	900	90095	6060	Zakup sprzętu do utrzymania terenu rekreacyjnego przy zalewie "Karczunek" w Kałuszynie	0,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn

32	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	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
33	010	01095	6058	Zagospodarowanie centrum wsi Sinołęka - modernizacja świetlicy wiejskiej	459 142,19	19 000,00	0,00	0	A. B. C. D	A. B. C. D. 229 955	0,00	Gmina kałuszyn
			6059				19 000,00	0	A. B. C. D	210 187,19	0,00	Gmina kałuszyn
34	010	01095	6058	Zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	355 462,34	13 000,00	0,00	0	A. B. C. D	A. B. C. D . 175 345	0,00	Gmina kałuszyn
			6059				13 000,00	0	A. B. C. D	167 117,34	0,00	Gmina kałuszyn
35	010	01095	6058	Zagospodarowanie centrum wsi Patok - remont budynku i zakup wyposażenia	416 512,40	16 000,00	0,00	0	A. B. C. D	A. B. C. D . 253 850	0,00	Gmina kałuszyn
			6059				16 000,00	0	A. B. C. D	146 662,40	0,00	Gmina kałuszyn

36	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogi stabilizowane cementem we wsiach: Gołębiówka, Mrocзки, Garczyn Duży, Żebrówka, Leonów, Olszewice i Szymony.	1 000 00 0,00	1 000 000,0 0	1 000 000 ,00	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
37	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gołębiówka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
38	801	80101	6050	Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska sportowego w Nowych Groszkach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
39	801	80110	6050	Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Gimnazjum w Kałuszynie - zakończenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn

40	900	90095	6050	Opracowanie audytu energetycznego na potrzeby modernizacji kotłowni komunalnych przy ul. Zamojskiej i Polnej w Kałuszynie.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
41	921	92109	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda - kontynuacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy.	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
42	754	75495	6050	Dostawa pomostu pływającego wraz z montażem na kąpielisku na zbiorniku rekreacyjnym w Kałuszynie	130 000,00	130 000,00	50 000,00	0	A. B. 80 000 C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
43	801	80104	6060	Zakup zmywarki dla Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn

44	801	80101	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w Sz.P Kałuszyn	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
45	900	90095	6050	Opracowanie PT i wykonanie modernizacji kotłowni komunalnej przy ul. Zamojskiej w Kałuszynie	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
46	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji opłat za nieczystości stałe.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
47	926	92695	6050	Modernizacja traktorka do utrzymania terenów sportowo-rekreacyjnych	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn

48	600	60016	6050	Qwykonanie nakładki bitumicznej na drodze w Budach Przytockich	73 777,26	73 777,26	73 777,26	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
49	600	60016	6050	Modernizacja drogi i przepustu w Mroczkach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
50	600	60016	6050	Modernizacja odcinak ul. Trzcianka i 1-go maja w Kaluszyne	68 300,00	68 300,00	68 300,00		A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
51	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Olszeiwece i Falbogi - aparaty oddechowe i radiotelefon	7 500,00	7 500,00	7 500,00		A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn

52	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego " Karczunek " w kałuszynie - uzupełnienie piasku na plażę	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
53	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego " Karczunek " w kałuszynie - zakończenie prac	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
54	801	80195	6067	Zakup tablicy interaktywnej (Projekt PO KL - Indywidualizacja nauczania w kl. I -III	36 000,00	3 600,00	3 600,00	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
			6069		400,00	400,00	400,00	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn
55	926	92601	6050	Modernizacja boiska ORLIK	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina kałuszyn

	10 772 37 4,85	3 044 927,2 8	2 609 927 ,28	0,00	A. B. C. D.	4 852 485,57 w tym 1 300 308 środki w ramach PROW 2007- 201	2 750 565, 00	0,00	
						435 000			

* 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

Uzasadnienie

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 42.830,00 zł

w związku z pismem ST5/4822/33g/BKU/13/RWDP-123349 zwiększającym środki subwencji oświatowej w wyniku podziału rezerwy subwencji oświatowej na 2013 r.

2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 42.830,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży mienia.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków w drodze porozumień o kwotę - 278,00 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków w drodze porozumień o kwotę - 278,00 zł

Przeniesienia dotyczą projektu pn. „Ja i Ty bezpieczni w szkole i placówce”.

§ 3

1. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 40.900,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 40.900,00 zł

- 5.000,00 zł środki bieżące z oddziałów przedszkolnych na zabezpieczenie środków na wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej

- 35.000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej wykonania monitoringu na terenie „Karczunek”.

- 30.000,00 zł zmniejszenie w wyniku oszczędności środków inwestycyjnych na modernizację kotłowni komunalnej, które zostały przeznaczone na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól wsi Garczyn Duży” oraz „ zadania pn. „Plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy , w tym przebiegu linii 400kW”.

- 900,00 zł dotyczy przeniesień w ramach wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie.