

UCHWAŁA NR XXVI/184/2017
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 7 lutego 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. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 100.000,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

- 1) Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 100.000,00 zł
2) Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 200.000,00 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 2017 i lata następne wprowadza się następujące zmiany:
- 1) W poz. 7 zmienia się nazwę zadania z „Przebudowa sieci wodociągowej i chodnika na ul. Mostowej w Kałuszynie” na zadanie pn.” Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Mostowej w Kałuszynie” oraz zmniejsza się jego wartość o 200.000,00zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 150.000,00 zł.
- 2) Pod poz. 19 wprowadza się nowe zadanie pn.” Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni chodnika prawostronnego na ul. Mostowej w Kałuszynie od km 0+520 do km 1+220”. Wartość dofinansowania to 100.000,00 zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017 i lata następne określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej - Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wprowadza się poz. 5, pod którą wpisuje się dotację celową dla Powiatu Mińskiego w wysokości 100.000,00 zł.
2. Aktualny plan dotacji udzielonych w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | – | 24.845.365,78 zł |
| W tym: plan dochodów bieżących | - | 21.925.393,00 zł |
| plan dochodów majątkowych | - | 2.919.972,78 zł |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | – | 23.545.365,78 zł |
| W tym: plan wydatków bieżących | - | 21.127.456,90 zł |
| plan wydatków majątkowych | - | 2.417.908,88 zł |

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/184/2017
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 7 lutego 2017 r.

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	12 861,00
2	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	50 000,00	0,00
3	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	450 000,00	0,00	0,00
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	412 500,00	0,00	0,00
5	600	60014	6300	Powiat Miński	0,00	0,00	100 000,00
Ogółem					862 500,00	50 000,00	112 861,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	4 000,00
2.	921	92195	2820	Dofinansowanie wydania Rocznika Kałuszyńskiego	0,00	0,00	1 000,00
Ogółem:					0,00	0,00	5 000,00

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/184/2017

Rady Miejskiej w Kaluszyńce

z dnia 7 lutego 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							
bieżące razem:				15 217 267,00	0,00	0,00	15 217 267,00
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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				3 019 972,78	-100 000,00	0,00	2 919 972,78
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
Ogółem:				18 237 239,78	-100 000,00	0,00	18 137 239,78
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 XXVI/184/2017
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 7 lutego 2017 r.

Wydatki - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	663 277,87	100 000,00	763 277,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 256,20	100 000,00	119 256,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 211,13	- 200 000,00	1 262 211,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	- 200 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 200 000,00	150 000,00
Razem:				16 937 239,78	- 100 000,00	16 837 239,78

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/184/2017

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 7 lutego 2017 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017 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 2017 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			2018 r.		2019 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 modernizacja SUW Garczyn wraz z siecią wodociągową w Falbogach	2 100 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	A. B.300 000 C. D.	1 500 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
2	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	50 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
3	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	23 576,00	12 861,00	12 861,00	0,00	A. B. C. D.	10 715,00	0,00	Samorząd Woj. Mazow.
4	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego od ul. Podleśnej do działki nr 2140/10	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

5	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Kaluszyn	433 000,00	433 000,00	333 000,00	0,00	A. B. 100 000 C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
6	851	85195	6050	Modernizacja budynku SP ZOZ w Kaluszyńce przy ul. Wojska Polskiego 24	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. 200 000 D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
7	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Mostowej w Kaluszyńce	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
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	51 611,13	31 611,13	31 611,13	0,00	A. B. C. D	10 000,00	10 000,00	Gmina Kaluszyn
9	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Garczyn Duży	37 266,98	37 266,98	37 266,98	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
10	600	60014	6050	Wykonanie projektu na ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Kazimierzów	6 033,96	6 033,96	6 033,96	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
11	600	60014	6050	Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika we wsi Kluki	7 135,81	7 135,81	7 135,81	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn

12	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Sinoleńce	220 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. D	150 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
13	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Jutrzenki do działki 2140/10)	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
14	600	60016	6050	Stabilizacja drogi Kałuszyn - Mroczyki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
15	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Wojska Polskiego do wsi Szymony	220 000,00	220 000,00	110 000,00	0,00	A. B. 110 000 C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
16	600	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego ul. Kwiatowej w Kałuszynie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
17	600	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego na ul. Robotniczą i Zamojską w Kałuszynie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
18	600	60016	6050	Stabilizacja cementowa drogi Olszewice - Rejtasy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Powiat Miński

	4 148 623,88	2 417 908,88	1 707 908,88	0,00	A.			
					B. 510.000,00	1 720 715,00	10 000,00	
					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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Uzasadnienie

Tabela Nr 1- dochody zadania własne

1.Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych o kwotę 100.000,00 zł.

Zmniejszono planowane do pozyskania ze Starostwa Powiatu Mińskiego środki w wysokości 100.000,00 zł na realizację przebudowy wodociągu i chodnika na ul. Mostowej w Kałuszynie.

Tabela Nr 2- wydatki zadania własne

1.Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przez gminę Kałuszyn realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni chodnika prawostronnego na ul. Mostowej w Kałuszynie od km 0+520 do km 1+220”, które zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu Mińskiego do wspólnej realizacji w 2017 roku (pismo 1.032.7.2017 z 16 .01.2017)

2.Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę 200.000,00 zł poprzez zmniejszenie wartości zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i chodnika na ul. Mostowej w Kałuszynie” o 200.000,00 zł. Dodatkowo z nazwy tego zadania wyłączono zakres prac dotyczący przebudowy chodnika, który będzie realizowany przez Powiat Miński na mocy zawartej umowy.