

**Uchwała Nr IX/53/2011
Rady Miejskiej w Kaluszyń
z dnia 30 września 2011r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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 Kaluszyń uchwala, co następuje:

§ 1

1.Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę – 408.790,- zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	- 1.500
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	- 1.500
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	- 1.500
Dział 600 Transport i łączność	- 286.000
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	- 286.000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	- 228.000
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	- 58.000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	- 3.000
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 3.000
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	- 3.000
Dział 710 Działalność usługowa	- 70.890
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	- 70.890
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	- 70.890
Dział 750 Administracja publiczna	- 10.500
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	- 10.500
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	- 10.500
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 18.500
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	- 18.500
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy	

finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	18.500
Dział 758 Różne rozliczenia	-	8.000
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	-	8.000
§ 0920 Pozostałe odsetki	-	8.000
Dział 801 Oświata i wychowanie	-	1.700
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	-	300
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	300
Rozdz. 80104 Przedszkola	-	1.400
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	-	1.400
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	8.700
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	8.700
§ 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	-	8.700
2. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę – 232.500,- zł		
Dział 600 Transport i łączność	-	70.000
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	-	70.000
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	70.000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	89.000
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	89.000
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	60.000
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	29.000
Dział 801 Oświata i wychowanie	-	30.000
Rozdz. 80104 Przedszkola	-	30.000
§ 0830 Wpływy z usług	-	30.000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	40.000
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	-	40.000
§ 0830 Wpływy z usług	-	40.000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	3.500

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	-	3.500
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	3.500

§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 93.300,- zł

Dział 600 Transport i łączność	-	12.000
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	-	12.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12.000
Dział 801 Oświata i wychowanie	-	30.000
Rozdz. 80104 Przedszkola	-	30.000
§ 4220 Zakup środków żywności	-	30.000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	40.000
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	-	40.000
§ 4220 Zakup środków żywności	-	40.000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	9.000
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	-	9.000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.000
Dział 926 Kultura fizyczna	-	2.300
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	-	2.300
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	400
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	900
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	1.000

2. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 269.590,- zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	-	500
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	-	500
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	500
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	17.200
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	17.200
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	-	1.500
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	700
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	5.000
Dział 710 Działalność usługowa	-	55.000
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	-	55.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	55.000

Dział 750 Administracja publiczna	-	11.000
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	-	11.000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	5.000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	25.100
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	-	25.000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	3.000
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	19.100
Dział 756 Dochody od osób prawnych n, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	9.000
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	9.000
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	8.000
§ 4100 Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	-	1.000
Dział 757 Obsługa długu publicznego	-	60.000
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	60.000
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	60.000
Dział 801 Oświata i wychowanie	-	49.000
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	-	11.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11.000
Rozdz. 80104 Przedszkola	-	8.000
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	8.000
Rozdz. 80110 Gimnazja	-	30.000
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	30.000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	15.890
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	15.890
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.890
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	9.600
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	-	9.600
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	9.600
Dział 926 Kultura fizyczna	-	17.300
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	-	17.300
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1.000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.400
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.900

§ 4260 Zakup energii	-	5.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	5.000

§ 3

1. W tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2011 i lata następne wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) W poz. 7. – „ Opracowanie studium i zmian w planie zagospodarowania miasta” zwiększa się wartość zadania w 2011r. o 55.000,00 zł.
Po zmianie: - Łączny limit nakładów na lata 2011 – 2012 wynosi – 200.000,00 zł , w tym – w 2011 r. - 85.000,00 zł
- w 2012 r. – 115.000,00 zł
 - 2) Dodaje się poz. 18. – „Modernizacja drogi gminnej Olszewice-Szymony, dojazdowej do gruntów rolnych wsi Olszewice, Patok, Szymony gm. Kałuszyn” która jest uszczegółowieniem poz. 4 - Przebudowa dróg i ulic na terenie gminy. Po zmianie wartość zadania wynosi 138.000,00 zł w tym :
- 80.000,00 zł środki własne gminy
- 58.000,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
 - 3) Dodaje się poz. 19. – „ Zakup motopompy dla OSP Zimnowoda”.
Wartość zadania – 3.500,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z dotacji Urzędu Marszałkowskiego
 - 4) Dodaje się poz. 20 – „ Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Kałuszyn”. Wartość zakupu - 15.500,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków pochodzących z dotacji Urzędu Marszałkowskiego.
 - 5) Dodaje się poz. 21 – „ Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Chrościcach”.
Wartość inwestycji- 11.000,00 zł.
 - 6) Dodaje się poz. 22 – „ Renowacja studni w SUW Kałuszyn”. Wartość zadania – 15.890,00 zł
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2011 i lata następne określa Tabela Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Aktualny plan dotacji udzielonych w 2011 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 –17.837.202,82 zł**
W tym: plan dochodów bieżących - 14.400.301,82 zł
plan dochodów majątkowych - 3.436.901,00 zł
2. **Po zmianie plan wydatków gminy wynosi – 19.637.202,82 zł**
W tym: plan wydatków bieżących - 13.154.463,82 zł
plan wydatków majątkowych - 6.482.739,00 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/właściwe podpisy na oryginale/

**Uzasadnienie
do Uchwały IX/53/2011
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 30 września 2011 r.**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę – 408.790,- zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 1.500

Dochody pochodzą z wpłat za wykonane przyłącza wodociągowe.

Dział 600 Transport i łączność - 286.000

Wprowadzone środki to wyższa niż planowano kwota odszkodowania za drogę Leonów - Ryczołek przejętą pod budowę obwodnicy Mińska Maz. – 228.000 oraz wprowadzenie łącznie ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotacji z Urzędu marszałkowskiego pochodzącej ze środków z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 3.000

Wpływy uzyskane z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 710 Działalność usługowa - 70.890

Zwiększenie dochodów to planowane środki od firmy ISPOL-PROJEKT , z którą gmina podpisała porozumienie o finansowaniu umożliwiającym uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Budy Przytockie, Wólka Kałuska, Chrościce, Wity , Mrocзки, Milew, Sinołęka w celu wprowadzenia do ładu przestrzennego projektowanej linii 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów.

Dział 750 Administracja publiczna - 10.500

Dodatkowe dochody uzyskane ze sprzedaży drewna pochodzącego z parku i z terenu zbiornika retencyjnego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 18.500

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach wsparcia OSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dla OSP Zimnowoda (3.000,00 zł) i Kałuszyn – (15.500,00 zł)

Dział 758 Różne rozliczenia - 8.000

Dodatkowe , ponadplanowe dochody uzyskane z odsetek od środków gromadzonych na lokatach terminowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 1.700

Dodatkowe , ponadplanowe dochody uzyskane przez Przedszkole z AR (opłaty za mleko) oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 8.700

Dotacja celowa przekazana gminie jako refundacja wydatków poniesionych w 2010r na realizację projektu „ Warsztaty kulinarne w świetlicy wiejskiej w Wąsach”.

2.Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę – 232.500,- zł

Dział 600 Transport i łączność- 70.000

Zmniejszenia dokonano w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 89.000

Zmniejszenia dokonano w związku z niższymi niż planowano wpływami ze sprzedaży mienia (29.000,00 zł) oraz z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości rolnych- (60.000,00 zł)

Dział 801 Oświata i wychowanie - 30.000

Zmniejszono planowane wpływy z tytułu opłat wnoszonych za dzieci korzystające z Przedszkola.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 40.000

Zmniejszono planowane wpływy z tytułu opłat za wyżywienie w szkolnych stołówkach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.500

Zmniejszenie dotyczy kwoty dotacji otrzymanej przez gminę z WFOŚiGW na zabiegi pielęgnacyjne przy użytku ekologicznym „Sosny Olszewickie”.

§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 93.300,- zł

Dział 600 Transport i łączność - 12.000

Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych, w związku z otrzymaniem niższej niż planowano dotacji, na dofinansowanie inwestycji pn. „ Modernizacja drogi gminnej Olszewice- Szymony”.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 30.000

Zmniejszono plan wydatków na zakup środków żywności w Przedszkolu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 40.000

Zmniejszono plan wydatków na zakup środków żywności dla stołówek szkolnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 9.000

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych

Dział 926 Kultura fizyczna - 2.300

Zmniejszono plan wydatków w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy przenosząc go do planu wydatków bieżących w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej

2. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 269.590,- zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 500

Zwiększenia planu wydatków dokonano w związku z wyższą niż planowano składką na rzecz Izb rolniczych (2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 17.200

Zwiększono plan wydatków na zlecenie szacunków nieruchomości oraz utrzymanie targowisk.

Dział 710 Działalność usługowa - 55.000

Zwiększono plan wydatków o 55.000,00 zł na zadanie inwestycyjne – „Opracowanie zmian studium i zmian w planie zagospodarowania przestrzennego”.

Dział 750 Administracja publiczna - 11.000

Uzupełniono plan wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 25.100

Wprowadzono do budżetu środki na zakupy inwestycyjne dla OSP w Zimnowodzie i Kałuszynie w wysokości 19.100,00 zł oraz 6.000,00 zł na bieżące wydatki OSP

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 9.000

Zwiększone środki przeznaczone zostały na wypłaty diet dla sołtysów obecnych na posiedzeniach Rady Miejskiej i naradach oraz wynagrodzeń za inkaso podatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - 60.000

Zwiększono plan na wydatki związane z obsługą długu publicznego w związku z uruchomieniem przez gminę kredytu i pożyczki z WFOŚiGW oraz podwyższeniem stóp procentowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 49.000

Zwiększono plan środków przeznaczonych na wypłatę dodatków socjalnych niezaliczanych do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe , zdrowotne, na zagospodarowanie), zwiększono o 8.000,00 zł dotację dla gmin, które utrzymują przedszkola do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy.

Zabezpieczono również środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Chrościcach” w wysokości 11.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 15.890

Zwiększono plan wydatków w związku z planowaną renowacją i modernizacją studni w SUW Kałuszyn.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 9.600

Zwiększono plan wydatków przeznaczonych na sfinansowanie wynagrodzeń dwóch nauczycieli lekcji muzyki orkiestry dętej im. J.P.II

Dział 926 Kultura fizyczna - 17.300

Zwiększone środki przeznaczono na bieżące wydatki na funkcjonowanie klubu sportowego VICTORIA.