

**Uchwała Nr X/61/2011**  
**Rady Miejskiej w Kaluszyńie**  
**z dnia 30 listopada 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 Kaluszyńie uchwala, co następuje:

§ 1

**1.Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę – 25.700,01 zł**

<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>17.300</b>
Rozdz. 75412 Ochotnicze straż pożarne	-	17.300
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	17.300
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	-	<b>8.400</b>
Rozdz. 80195 pozostała działalność	-	8.400
§ 2007 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	-	7.140
§ 2009 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	-	1.260
<b>Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>0,01</b>
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	-	0,01
§ 2009 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	-	0,01

**2.Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę – 15.392,01,- zł**

<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	-	<b>15.392</b>
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	-	15.392
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów		

właściwe podpisy na oryginale

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	-	15.392
<b>Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>0,01</b>
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	-	0,01
§ 2007 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	-	0,01

## § 2

**1. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 203.581,01- zł**

<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>	-	<b>30.465</b>
Rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości	-	30.465
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województw a na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	30.465
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	-	<b>50.392</b>
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	-	50.392
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.392
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	35.000
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	-	<b>16.014</b>
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	-	1.000
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	1.000
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	-	15.014
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województw a na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	15.014
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	-	<b>75.000</b>
Rozdz. 80101 Oświata i wychowanie	-	15.000
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	5.000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.000
Rozdz. 80104 Przedszkola	-	30.000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30.000
Rozdz. 80110 Gimnazja	-	30.000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30.000
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	-	<b>1.710</b>
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	-	1.710
§ 3110 Świadczenia społeczne	-	1.710
<b>Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>0,01</b>
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	-	0,01
§ 4307 Zakup usług pozostałych	-	0,01

<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>10.000</b>
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	-	10.000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.000
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>20.000</b>
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	-	20.000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20.000

## 2. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 213.889,01 zł

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>71.300</b>
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	2.200
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	-	2.000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	200
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	-	69.100
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	69.100
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	-	<b>22.279</b>
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	-	22.279
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.279
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	12.000
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>38.000</b>
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	-	38.000
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	10.000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	280
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	20
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000
§ 4260 Zakup energii	-	2.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	2.000
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	1.000
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20.600
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	-	<b>53.600</b>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	-	25.000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15.000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.000
§ 4260 Zakup energii	-	2.000
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	500
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	500
Rozdz. 80104 Przedszkola	-	19.700
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	19.700
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	-	8.400
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	922
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	163
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	-	149
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	-	26
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.069
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.071

<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	-	<b>1.710</b>
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	-	1.710
§ 4260 Zakup energii	-	1.500
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	210
<b>Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>0,01</b>
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	-	0,01
§ 4309 Zakup usług pozostałych	-	0,01
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>27.000</b>
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	27.000
§ 4260 Zakup energii	-	20.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	7.000

## § 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. 3 - „Dotacja na realizację projektu kluczowego( BW )” – zmniejsza się wartość o 30.465 ,00 zł
  - 2) W poz. 5. – „ Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych ” zmniejsza się wartość zadania. o 37.392,00 zł. Po zmianie: - Łączny limit nakładów wynosi 1.464.958,00 zł.
  - 3) W poz. 6. – „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – park i plac Kilińskiego w Kałuszynie „, zwiększa się wartość zadania o 69.100,00 zł . Po zmianie wartość – wynosi – 2.058.120,00 zł
  - 4) W poz. 8 - Dotacja na realizację projektu kluczowego( EA ) – zmniejsza się wartość o 15.014,00 zł
  - 5) W poz. 18. – „ Modernizacja drogi gminnej Olszewice – Szymony , dojazdowej do gruntów rolnych wsio Olszewice, Szymony , Patok, gm. Kałuszyn” zmniejsza się wartość zadania o 13.000,00 zł . Po zmianie wartość wynosi – 125.000,00 zł.
  - 6) W poz. 20 – Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Kałuszyn „, zwiększa się wartość zadania o 3.000,00 zł Po zmianie – 18.500,00 zł.
  - 7) Dodaje się poz. 23 - Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Sinołęka o wartości – 7.000,00 zł
  - 8) Dodaje się poz. 24 - Zakup motopompy dla OSP Sinołęka o wartości - 7.000,00 zł
  - 9) Dodaje się poz. 25 - Zakup piły do betonu i stali dla OSP Sinołęka o wartości – 3.600,00 zł
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2011 i lata następne określa Tabela Nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 4

Tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - nadaje się brzmienie określone w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 5

Załącznikowi Nr 1 do uchwały budżetowej nadaje się brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

właściwe podpisy na oryginale

## § 6

**1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi –17.930.819,81 zł**

W tym: plan dochodów bieżących	-	14.492.010,81 zł
plan dochodów majątkowych	-	3.438.809,00 zł

**2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi – 19.730.819,81 zł**

W tym: plan wydatków bieżących	-	13.254.251,81 zł
plan wydatków majątkowych	-	6.476.568,00 zł

## § 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

## § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie  
do Uchwały X/61/2011  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 30 listopada 2011 r.**

§ 1

**1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę – 25.700,01 zł**

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 17.300**

Zwiększenie dotyczy przyznania dotacji z urzędu marszałkowskiego na dofinansowanie zakupów sprzętu dla OSP Sinołęka w ramach wsparcia OSP w 2011 r.

**Dział 801 Oświata i wychowanie - 8.400**

Zwiększenie planu dochodów w oparciu o przyznanie dofinansowania projektu nr POKL.09.01.02-14-311/11 pt. „ Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Kałuszyn” w części dotyczącej roku 2011.

**Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - 0,01**

Dotyczy dotacji na realizację projektu systemowego realizowanego przez OPS w Kałuszynie pn” Żyj aktywnie, żyj ciekawie – 2011 r”.

**2. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę – 15.392,01,- zł**

**Dział 600 Transport i łączność - 15.392**

Zmniejszenie dotacji w związku z zakończeniem zadania pod nazwą „ Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn”.

**Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - 0,01**

Dotyczy dotacji na realizację projektu systemowego realizowanego przez OPS w Kałuszynie pn” Żyj aktywnie, żyj ciekawie – 2011 r”.

§ 2

**1. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 203.581,01- zł**

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe - 30.465**

Zmniejszenie związane z przesunięciem w czasie ( na 2012 r) realizacji przez Samorząd Woj. Mazowieckiego projektu kluczowego „ Baza wiedzy o Mazowszu” \_ Projekt (BW)

**Dział 600 Transport i łączność - 50.392**

Zmniejszenie spowodowane:

- zmniejszeniem wartości zadania dofinansowanego środkami unijnymi tj. projektu pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn” o 15.392,00 zł w części finansowanej przez UE oraz 35.000,00 zł w części finansowanej środkami własnymi.

**Dział 750 Administracja publiczna - 16.014**

Zmniejszenie związane z przesunięciem na 2012 r. realizacji przez Samorząd Woj. Mazowieckiego projektu kluczowego „ Rozwój elektronicznej administracji” \_ Projekt (EA) Oraz zmniejszenie planu wydatków na wpłaty, na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie - 75.000**

Zmniejszenie w ramach oszczędności wydatków na wynagrodzenia osobowe w Szkole w Nowych Groszkach, Przedszkolu Publicznym oraz Gimnazjum .

**Dział 852 Pomoc społeczna - 1.710**

Przesunięcie środków w ramach wydatków bieżących.

**Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - 0,01**

Zmniejszenie planu środków unijnych na realizację projektu systemowego realizowanego przez OPS w Kałuszynie pn” Żyj aktywnie, żyj ciekawie – 2011 r”.

**2. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 213.889,01 zł****Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 71.300**

Zwiększenie związane z wyższym poborem opłaty targowej , która skutkuje zwiększeniem kwoty prowizji dla inkasenta. ( 2.200,00 zł ) oraz zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kałuszynie – park i Plac Kilińskiego”.

**Dział 750 Administracja publiczna - 22.279**

Zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 38.000**

Zwiększenia planu na wydatki bieżące dla OSP działających na terenie gminy , w tym również na wydatki inwestycyjne – 17.300 ,00 zł dla OSP Sinołęka w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz zwiększenie o 3.300,00 zł ze środków własnych na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Kałuszyn i Sinołęka.

właściwe podpisy na oryginale

**Dział 801 Oświata i wychowanie - 53.600**

Zwiększenie z oszczędności płacowych wydatków szkoły w Nowych Groszkach na zakup oleju opałowego i energii elektrycznej, - 10.000,00 zł ,oraz zwiększenie planu wydatków o 8.400,00 zł na rozpoczęcie w br. projektu realizowanego przez szkołę Podstawową w Kałuszynie i Nowych Groszkach pn „ Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Kałuszyn”, na dodatki socjalne dla nauczycieli klas zerowych - 500 zł oraz 19.700,00 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Kałuszyn w niepublicznych przedszkolach zlokalizowanych na terenie gminy Mrozy.

**Dział 852 Pomoc społeczna - 1.710**

Zwiększenie w ramach przeniesień wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup energii i opłaty czynszowe za lokal OPS.

**Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - 0,01**

Zwiększenie planu środków na realizację projektu systemowego realizowanego przez OPS w Kałuszynie pn” Żyj aktywnie, żyj ciekawie – 2011

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 27.000**

Zwiększenie planu na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy oraz konserwację linii i punktów świetlnych.

Dodatkowo dokonano przeniesienia w obrębie działu 600 , rozdział 60016 w ramach wydatków majątkowych § 6050 tj. zmniejszono wartość zadania „ Modernizacja drogi gminnej Olszewice – Szymony, dojazdowej do gruntów rolnych wsi Olszewice, Szymony, Patok, gm. Kałuszyn” o 13.000,00 zł , które przesunięto na dofinansowanie zadania” Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn” zabezpieczając plan wydatków na dodatkowe zadania nie związane z projektem i nie objęte dofinansowaniem ze środków unijnych.

Ponadto dokonano przesunięcia planu z wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej przenosząc 5.000,00 zł z działu 852 rozdz. 85295 § 3110 zaplanowanych na świadczenia w zakresie dożywiania do 852 rozdz. 85295 § 3110 - planu wydatków Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych.