

**Uchwała Nr XXII/146//09
Rady Miejskiej w Kaluszyńce
z dnia 24 czerwca 2009r.**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.4, 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165, 166, 184, 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005r., poz. 2104) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 1.040.000- zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 145.000
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	- 145.000
§ 6208 Dotacje rozwojowe	- 145.000

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 895.000
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	- 895.000
§ 6208 Dotacje rozwojowe	- 895.000

2. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 3.000- zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -	- 3.000
Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	- 3.000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	- 3.000

§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków własnych gminy o kwotę - 2.034.150- zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- 55.000
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 55.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 55.000

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 440.000
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	- 440.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 440.000
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 195.000
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	- 195.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50.000
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 145.000
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 1.500
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 1.500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- 1.500
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1.323.000
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	-1.323.000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- 8.000
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 895.000
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 420.000
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- 5.000
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	- 5.000
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5.000
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 14.650
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	- 14.650
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	- 14.650
2. Zwiększa się plan wydatków własnych gminy o kwotę - 1.744.150- zł.	
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 20.000
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	- 20.000
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20.000
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -	- 4.500
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	- 1.500
§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	- 1.500
Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	- 3.000
§ 4260 Zakup energii	- 3.000

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	42.000
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	42.000
§ 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	-	42.000
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1.650.000
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	-	1.650.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.650.000
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	19.650
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	-	19.650
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.000
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14.650
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	8.000
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	-	8.000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	8.000

§ 3

1. Aktualny plan limitu wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2009 oraz wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 747.000 zł, który po zmianie wynosi 4.380.021 zł.
Deficyt gminy w wysokości 4.380.021 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.264.021 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 2.116.000 zł.
2. Zwiększa się plan przychodów gminy Kałuszyn o kwotę - 705.000 zł, który po zmianach wynosi 5.365.386 zł
3. Zmniejsza się plan rozchodów gminy o kwotę 42.000 zł, który po zmianie wynosi 985.365 zł
4. Aktualny plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2009 roku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4

§ 5

1. Aktualny stan prognozy kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Janusz Kazimierz Pelka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/146//09
Rady Miejskiej w Kaluszyńie
z dnia 24 czerwca 2009r.

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 1.040.000- zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 145.000 zł

W związku ze zmniejszeniem udziału planowanych środków z PROW na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowodna” w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 895.000 zł

w związku ze zmianą montażu finansowego zadania pn. ” Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Kaluszyńie + wyposażenie”. Planowane środki z dotacji rozwojowej (z RPO WM 2007-2013), z uwagi na przesunięty termin naboru wniosków o dofinansowanie, zastąpiono kredytem .

2. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 3.000- zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - 3.000 zł w związku z wpłatą przez firmę wynajmującą lokal w budynku OSP , należności za zużyta energię elektryczną.

§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków własnych gminy o kwotę - 2.034.150- zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 55.000 zł

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu obniżeniu uległa wartość zadania pn. ”Budowa sieci wodociągowej w Abramach”.

(Wartość po przetargu – to 65.000 zł)

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 650.000 zł

W wyniku rozstrzygnięcia przetargów, obniżeniu uległy wartości zadania:

1. „Przebudowa ulic na osiedlach budownictwa jednorodzinnego w Kałuszynie,, – zmniejszenie wartości zadania o kwotę – 230.000 zł
(Wartość po przetargu to – 770.000 zł)
2. „Remont ul. Bohaterów Września 1939 r. i ul. Odrodzenia w Kałuszynie”- zmniejszenie wartości zadania o 210.000 zł
(Wartość zadania po zmianie to – 1.010.000 zł)

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 195.000 zł

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu obniżeniu uległa wartość zadania:

pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda” o 145.000 zł
(Aktualna planowana wartość to – 375.000 zł) oraz zmniejszono wartość zadania pn. „Plan zagospodarowania przestrzennego + studium” o kwotę 50.000 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.500 zł

Przesunięcie środków z przeznaczeniem na nagrody dla Policji

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -1.323.000 zł

- Na wniosek dyrektora szkoły podstawowej przeniesiono - 8.000 zł na zabezpieczenie sfinansowania wynagrodzeń trenera zatrudnionego do pracy w obiekcie sportowym - „Moje boisko - ORLIK 2012”
Zmniejszenia o 895.000 zł oraz o 420.000 zł dokonano wskutek zmiany montażu finansowego inwestycji oświatowej- ” Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Kałuszynie + wyposażenie” Środki odpowiednio z dotacji rozwojowej oraz wkład własny na dofinansowanie inwestycji planowanej do realizowanej przy udziale środków unijnych zastąpiono w całości środkami własnymi.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 5.000 zł

Zmniejszenie w związku z oszczędnościami powstałymi przy zakupie zmywarki do stołówki szkolnej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 14.650 zł

Zmniejszenie związane jest z przesunięciem środków na zakup elektronicznej tablicy edukacyjnej.

2. Zwiększa się plan wydatków własnych gminy o kwotę - 1.728.000- zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 20.000 zł

Dotyczy zmiany finansowania "Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda"- zwiększenie wkładu własnego w związku z informacją od Min. Rolnictwa o niekwalifikowalności podatku VAT dla jednostek sfery finansów publicznych ubiegających się o środki w ramach „Odnowa i rozwój wsi” z PROW

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA - 4.500 zł

Z przeznaczeniem na wydatki za energię elektryczną dla OSP – 3.000 zł oraz 1.500 zł z przeznaczeniem na planowane do przekazania środki na nagrody dla policjantów z Posterunku w Kałuszynie z okazji święta Policji.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 42.000 zł

Z przeznaczeniem na obsługę długu (sfinansowanie odsetek) od planowanego do uruchomienia w II półroczu kredytu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1.650.000 zł

Zmiana montażu finansowego i rozszerzenie wartości inwestycji oświatowej tj. rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kałuszynie .

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 5.000 zł

Zwiększono środki na sfinansowanie prac hydrogeologicznych przy zbiorniku retencyjnym.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 8.000 zł

Przesunięto środki na sfinansowanie wynagrodzeń trenera zatrudnionego przez Dyr. Sz. P na boisku ORLIK 2012.

1. Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym gminy Kałuszyn w następujący sposób:
 - W poz.1- zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego „ Budowa sieci wodociągowej w Abramach,, o kwotę 55.000 zł, która po zmianie wynosi – 65.000 zł
 - W poz. 2 – zmieniono nazwę zadania na „ Przebudowa ulic na osiedlach budownictwa jednorodzinnego w Kałuszynie w tym przebudowa dwóch ciągów ulicznych w Kałuszynie” i zmniejsza się jego wartość o kwotę 230.000 zł, która po zmianie wynosi 770.000 zł

- W poz.3 - zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego „ Remont ul. Bohaterów Września 1939 r. i ul. Odrodzenia w Kałuszynie ” o kwotę 210.000 zł , która po zmianie wynosi 1.010.000 zł. Zmniejszono udział własny środków po rozstrzygnięciu przetargu. Dotacja z budżetu państwa, współfinansująca zadanie, zostanie zmniejszona po otrzymaniu decyzji od Wojewody.
- W poz. 9 - zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego „ Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda ” o kwotę 125.000 zł , która po zmianie wynosi 375.000 zł.
- W poz. 10 - zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego „ Plan zagospodarowania przestrzennego + studium ” o kwotę 50.000 zł , która po zmianie wynosi 50.000 zł
- W poz. 13 – Zmieniono nazwę zadania na „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kałuszynie wraz z budową przyszłolnej infrastruktury sportowej” – w wyniku połączenia w jedno zadanie „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej + wyposażenie” i „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej (kort tenisowy)” oraz zwiększono o 335.000 zł wartość tego zadania (w cz. dotyczącej rozbudowy szkoły). Wartość zadania po zmianie wynosi – 2.010.000 zł. Zmiany nazwy dokonano celem ujednoczenia nazewnictwa w załączniku inwestycyjnym i wniosku aplikacyjnym złożonym do RPOWM z działania 7.2- infrastruktura służąca edukacji .
- W poz. 16 - wprowadzono nowe zadanie „ Zagospodarowanie terenu przy Sz. P w Kałuszynie –II etap – hala sportowa , III etap –boisko (planowane do realizacji w latach 2010-2011)
- W poz. 17 - Zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego „ Zakup zmywarki do stołówki szkolnej” o 5.000 zł , która po zmianie wynosi 9.000 zł
- W poz. 18 - zmieniono nazwę zadania na „ Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kałuszyn – I etap
- W poz. 19 – zmieniono nazwę zadania na „ Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kałuszyn – II etap
- W poz. 20 – zwiększono wartość zadania „Budowa zbiornika retencyjnego” o 5.000 zł , która po zmianie wynosi 25.000 zł
- W poz. 25 – wprowadzono nowe zadanie „ Zakup elektronicznej tablicy edukacyjnej” o wartości 14.650 zł
- W poz. 26- wprowadzono nowe zadanie „ Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kałuszyn – III etap