

**UCHWAŁA NR XVII/113/2012
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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 gminy realizowanych na podstawie porozumień

o kwotę - 30.464,00 zł

zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

1) Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 12.304,60 zł

2) Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę – 15.994,60 zł

zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

1) Zwiększa się plan wydatków zadań gminy realizowanych na podstawie porozumień

o kwotę - 30.464,00 zł

zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

1) Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 142.015,00 zł

2) Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 145.705,00 zł

zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 3.

1) W tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne narok 2012 i lata następne wprowadza się następujące zmiany:

1) W poz. 1 - zmniejsza się wartość zadania pn. „, Modernizacja SUW Garczyn „, o kwotę 16.610,00 zł . Po zmianie wartość zadania to – 23.390,00 zł

2) W poz. 33 – zwiększa się o 3.500,00 zł wartość zadania pn. „,Modernizacja SUW Kałuszyn”. Po zmianie wartość zadania wynosi- 19.500,00 zł

3) Dodaje się poz. 43 pod którą wprowadza się nowe zadania pn. „,Wykonanie projektu technicznego rozbudowy budynku OSP Olszewice” - o wartości – 4.500,00 zł

4) Dodaje się poz. 44 pod którą wprowadza się nowe zadania pn. „,Budowa chodnika na cmentarzu – wartość zadania – 8.610,00 zł

2) Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2012 i lata następne określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1) Po zmianie plan dochodów gminy wynosi – 18.016.698,55 zł

W tym: plan dochodów bieżących - 14.199.546,55 zł
plan dochodów majątkowych - 3.817.152,00 zł

4) Po zmianie plan wydatków gminy wynosi – 20.662.698,55 zł

W tym: plan wydatków bieżących - 14.025.015,05 zł
plan wydatków majątkowych - 6.637.683,50 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Ewa Wanda Standziak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/113/2012
 Rady Miejskiej w Kałuszynie
 z dnia 30 listopada 2012 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KAŁUSZYN	
Nr dokumentu			Uchwała Nr XVII/113/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie	
Data podjęcia			2012-11-30	
Rodzaj			Plan dochodów - zadania w drodze porozumień	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	30 464,00
	80195		Pozostała działalność	30 464,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 464,00
Razem:				30 464,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/113/2012
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 30 listopada 2012 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KALUSZYN	
Nr dokumentu			Uchwała Nr XVII/113/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie	
Data podjęcia			2012-11-30	
Rodzaj			Plan dochodów - zadania własne	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6207	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	12 304,60
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 12 304,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 690,00
Razem:				3 690,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/113/2012

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 30 listopada 2012 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2012 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 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2013	2014	
							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	Modernizacja SUW Garczyn	23 390	23 390	23 390	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn
2	010	01010	6057	Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap - Leonów-Ryczolek, II etap - Chrościce, Kluki, Żebrówka, Garczyn Duży, Garczyn Mały, III etap - Gołębiówka, Nowe Groszki, Stare Groszki,	4 000 000	0	0	0	A. B. C. D.	2 500 000	1 500 000	Gmina Kałuszyn

			6059	Simnołęka , Piotrowina.	3 800 000	175 000	175 000	0	A. B. C. D.	2 125 000	1 500 000	Gmina Kałuszyn
3	150	15011	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez sam. Woj.Maz " Baza wiedzy o Mazowszu"- Projekt (BW)	27 180	27 180	27 180	0	A. B. C. D.	0	0	Samorząd Woj.. Mazow.
4	600	60016	6059	Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn
5	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiśniowej i Akacyjowej w Kałuszynie	130 000	130 000	130 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn
6	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Zawoda w Kałuszynie	64 000	64 000	64 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn

7	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogi stabilizowane cementem we wsiach: Gołębiówka, Mroczyki, Garczyn Duży, Zebrówka, Leonów, Olszewice i Szymony.	1 160 000	1 160 000	1 110 000	0	A. B. 50.000 C. D.	0	0	Gmina Kąkuszyn
8	700	70005	6050	Opracowanie projektu podziału terenu przy zalewie na działki budownictwa jednorodzinnego	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kąkuszyn
9	700	70005	6060	Zakup mieszkań komunalnych	1 700 000	100 000	100 000	0	A. B. C. D	800 000	800 000	Gmina Kąkuszyn
10	710	71004	6050	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, w tym przebiegu linii 400 kW - zakończenie prac	180 000	180 000	180 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kąkuszyn
11	750	75095	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez sam. Woj.Maz " Rozwój elektronicznej administracji "- Projekt (EA)	16 455	16 455	16 455	0	A. B. C. D	0	0	Samorząd Woj.. Mazow.

12	754	75412	6060	Zakup termowentylatora dla sołectwa Sinołęka - środki z F.Sołeckiego	4 500	4 500	4 500	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
13	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie	970 000	970 000	170 000	500 000	A. B. 300 C. 000 D	0	0	Gmina Kałuszyn
14	801	80101	6050	Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie	0	0	0	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
15	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Chrościcach	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
16	801	80101	6050	Wymiana podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowych Groszkach	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
17	801	80104	6050	Modernizacja podłóg w budynku Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn

18	801	80104	6060	Zakup przemysłowej kuchni elektrycznej dla Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn	
19	801	80110	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum w Kałuszynie	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn	
20	801	80110	6060	Zakup tablicy multimedialnej do nauczania matematyki dla Gimnazjum w Kałuszynie	0	0	0	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn	
21	801	80195	6067	Zakup tablicy interaktywnej ip board 77" dla Szkoły Podstawowej w Kałuszynie	4 599	4 599	0	0	A. B. C. D	3.909	0	0	Gmina Kałuszyn
			6069				0	0	A. B. C. D	690	0	0	Gmina Kałuszyn
22	801	80195	6067	Zakup walizki logopedycznej dla Szkoły Podstawowej w Kałuszynie	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn	
23			6069				0	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn	

24	900	90001	6050	Opracowanie projektu modernizacji sieci wodociągowej w ulicach Kościelna, Mickiewicza i Mostowa	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
25	900	90001	6050	Wykonanie projektów technicznych i uzbrojenie działek budownictwa jednorodzinnego przy zalewie w wodę, kanalizację i energię elektryczną.	192 000	192 000	192 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
26	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi	42 565	42 565	42 565	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
27	900	90017	6060	Zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0	0	0	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
28	900	90017	6060	Zakup samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	80 000	80 000	80 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn

29	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego - zakończenie budowy	1 379 000	1 379 000	488 000	891 000	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
30	900	90095	6057	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie	295 000	295 000	0	0	A. B. C. D. 295.000	0	0	Gmina Kałuszyn
			6059		1 255 000	1 255 000	0	1 255 000	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
31	921	92109	6050	Wykonanie monitoringu w budynku Domu Kultury w Kałuszynie	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
32	926	92601	6050	Rozbudowa szatni przy boisku sportowym- ul. 1-go Maja w Kałuszynie	0	0	0	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
33	10	1010	6050	Modernizacja SUW Kałuszyn	19 500	19 500	19 500	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
34	600	60095	6050	Analiza organizacji ruchu i opracowanie planu ruchu dla miasta Kałuszyna	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn

35	700	70095	6050	Tworzymy "Nasz rynek " poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie	2 187 000	47 000	47 000	0	A. B. C. D	0	2 140 000 (w tym 641 158 z PROW 2007-2013)	Gmina Kałuszyn
36	900	90095	6050	Opracowanie projektu założeń do do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kałuszyn	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
37	900	90095	6050	Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kałuszyn w latach 2012 - 2032	12 490	12 490	2 590	0	A. 9 900 B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
38	801	80101	6050	Wymiana grzejników rurowych na panelowe w budynku szkoły w Kałuszynie	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn

39	900	90001	6050	Przebudowa odcinka wodociągu w ul. Zawoda w Kałuszynie	35 000	35 000	35 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn	
40	801	80110	6050	Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Gimnazjum w Kałuszynie	100 000	100 000	100 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn	
41	921	92109	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda-kontynuacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy	35 000	35 000	35 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn	
42.	754	75412	6060	Zakup motompmpy dla OSP Falbogi	5 894,50	5 894,50	2 894,50	0	A. B. C. D	3 000	0	0	Gmina Kałuszyn

43	754	75412	6050	Wykonanie projektu technicznego rozbudowy budynku OSP Olszewice	4 500	4 500	4 500	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
44	710	71035	6060	Budowa chodnika na cmentarzu (kwatery żołnierskie)	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
Razem:					18 002 683,50	6 637 683,50	3 329 184,50	2 646 000	A. 10 B. 353 C. 000 D. 298 909	5 425 000	5 940 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

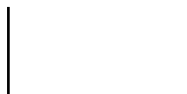
662 499

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) Zwiększa się plan dochodów gminy realizowanych na podstawie porozumień

o kwotę - 30.464,00 zł

Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do budżetu dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację projektu pn. „**Uwolnić marzenia**” z zakresu administracji rządowej „Bezpieczna i przyjazna szkoła – edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnymi” zgodnie z podpisanym porozumieniem.

§ 2.

1) Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 12.304,60 zł

Zmniejszenie o 12.304,60 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji (refundacji środków) zgodnie z wnioskiem o płatność pośrednią, za zrealizowane w 2011 roku zadanie pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez przebudowę dróg lokalnych w gminie Kałuszyn.”

2) Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę – 15.994,60 zł

Zwiększenie o 12.304,60 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji (refundacji środków) zg. z wnioskiem o płatność pośrednią za zrealizowane w 2011 roku zadanie pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez przebudowę dróg lokalnych w gminie Kałuszyn.” oraz o 3.690,00 zł na rozgraniczenie nieruchomości.

§ 3.

1) Zwiększa się plan wydatków zadań gminy realizowanych na podstawie porozumień

o kwotę - 30.464,00 zł

Zwiększenie w wysokości 30.464,00 zł obejmuje wprowadzenie do budżetu planu finansowego zadania zgodnie z porozumieniem z MEN na realizację projektu „Uwolnić marzenia”. Projekt jest realizowany w okresie XI – XII br. przez Szkołę Podstawową w Kałuszynie.

§ 4.

1) Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 142.015,00 zł

2) Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 145.705,00 zł

Zmiany dotyczą przeniesień w obrębie planu wydatków bieżących oraz wprowadzenia w ramach oszczędności inwestycyjnych dwóch nowych zadań o charakterze majątkowym.