

ZARZĄDZENIE Nr 37/2018
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 3 lipca 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 2077, z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 30.000,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | - | 30.000,00 zł |

§ 2

1. W tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej- Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018” wprowadza się następujące zmiany:
1. W poz. 41 „Zakup kosiarki bijakowej bocznej dla ZGK w Kaluszynie” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z Dz. 900 rozdz. 90017 § 6060 na Dz.900 rozdz. 90095 § 6060. Wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 30.000,00zł.
 2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018 określa Tabela Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

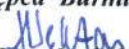
§ 3

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 28.511.556,86 zł |
| w tym: plan dochodów bieżących | - | 24.249.806,27 zł |
| plan dochodów majątkowych | - | 4.261.750,59 zł |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 30.150.456,86 zł |
| w tym: plan wydatków bieżących | - | 23.174.970,40 zł |
| plan wydatków majątkowych | - | 6.975.486,46 zł |

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W zastępstwie Burmistrza
Zastępcy Burmistrza


Henryka Sętkas

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 37 /2018
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 3 lipca 2018 roku.**

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup kosiarki białkowej bocznej dla ZGK w Kaluszynie” w wysokości 30.000,00zł. z Dz. 900 rozdz. 90017 § 6060 na Dz. 900 rozdz. 90095 § 6060.


*W zastępstwie Burmistrza
Zastępca Burmistrza*

Henryka Sektaś

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2018
Burmistrza Katuszyna z dnia 3 lipca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 299 744,38	0,00	2 299 744,38
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	130 506,00	30 000,00	160 506,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				30 150 456,86	0,00	30 150 456,86

W zastępstwie Burmistrza
Zastępca Burmistrza


Henryka Sektas

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018

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 2018 (8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki oraz wolne środki **	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym	1 878 309,00	1 878 309,00	221 359,00	800 000,00	A. B. 856 950,00 C. D.	Gmina Katuszyn
2	010	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej rozprzestrzeniającej wodę z SUW Garczyn Duży	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
3	600	60014	6050	Budowa chodnika we wsi Kluki	9 667,72	9 667,72	9 667,72	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
4	600	60014	6050	Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Garczyn Mały	8 103,83	8 103,83	8 103,83	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
5	600	60014	6050	Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Kazimierzów	8 174,91	8 174,91	8 174,91	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn

6	600	60016	6050	Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kafuszynie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kafuszyn
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Chrościcach	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kafuszyn
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Milewie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	70 000,00	100 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kafuszyn
9	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Mroczkach	463 000,00	463 000,00	463 000,00	74 100,00	292 564,39	A. B. C. D.	Gmina Kafuszyn
									96 335,61	A. B. C. D.	
10	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Olszewicach	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kafuszyn
11	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Sinołęce	329 000,00	329 000,00	329 000,00	29 000,00	150 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kafuszyn
12	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Witach	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kafuszyn

13	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Zawoda w Kauszynie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
14	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Katuszyn Miroczki o nawierzchni gruntowej, na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0	181 624,50	181 624,50	181 624,50	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
			6059								
15	600	60016	6060	Wypuk działek o nr ewidencyjnych 1880/2 i 1881/4 na budowę drogi gminnej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
16	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego w Kauszynie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
17	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katuszyna	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn

18	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	24 132,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	A. B. C. D.	Samorząd Woj. Mazowieckiego
19	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Przedszkola Publicznego w Kaluszyne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyzn
20	851	85195	6050	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyzn
21	900	90002	6050	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyzn
22	900	90015	6050	Projekt i montaż oświetlenia ulicznego we wsi Abramy	2 565,89	2 565,89	2 565,89	2 565,89	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyzn
23	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyzn

24	600	60016	6050	Budowa ul. Cmentarnej w Katuszynie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
25	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Kwiatową w Katuszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
26	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Robotniczą w Katuszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
27	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Zamojską w Katuszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
28	600	60016	6050	Budowa ulicy od ul. 1-go Maja w kierunku wschodnim	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
29	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodowej w Katuszynie (przedłużenie w stronę d. tartaku)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
30	900	90001	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych od ul. Martyrologii w Katuszynie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn

31	900	90002	6057	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2	868 640,00	868 640,00	868 640,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
				431 975,00								
32	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Katuszynie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
				200 000,00								
33	750	75023	6050	Przebudowa wewnętrznej linii zasilającej i układu pomiarowego w budynku Urzędu Miejskiego w Katuszynie.	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
34	754	75412	6050	Wykonanie inwentaryzacji budynku OSP Wąsy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
35	851	85195	6057	Przebudowabudynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)	2 600 000,00	410 678,61	410 678,61	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
											360 678,61	

36	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
37	750	75023	6060	Zakup urządzenia brzegowego zabezpieczającego sieć komputerową w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
38	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
39	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	35 490,00	35 490,00	35 490,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
40	926	92604	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego - wymiana nawierzchni	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
41	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej bocznej dla ZGK w Kałuszynie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
42	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kałuszynie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
43	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Martyrologii do ul. Warszawskiej	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

44	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kafuszyn
45	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi gminnej w Budach Przytockich (od drogi powiatowej do skrzyżowania dróg Budy Przytockie - Marianka)	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kafuszyn
					9 164 807,85	6 975 486,46	3 447 571,35	1 638 900,00	A. B. 1 006 950,00 C. D. 882 065,11	
							w tym wolne środki - 96.335,61 zł , kredyt 1.542.564,39 zł		1 889 015,11	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

** Kredyt - 1.542.564,39 zł , wolne środki - 96.335,61 zł

W zastępstwie Burmistrza
Zastępca Burmistrza


Henryka Sektas