



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r.

Poz. 8785

UCHWAŁA Nr VIII/81/2011 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. 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) oraz 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.) – Rada Miejska w Górze Kalwarii uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy Góra Kalwaria na 2011 r. o kwotę 39.800,- zł, w tym:
 - dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 320.200,- zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 360.000,- zł.

Zmiany dochodów budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy Góra Kalwaria na 2011 r. o kwotę 39.800,- zł, z tego:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 39.800,- zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 27.800,- zł, z czego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o 27.000,- zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 800,- zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 12.000,- zł
 - 2) wydatki majątkowe nie ulegają zmianie, przy czym:
 - a) wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 20.000,- zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne zwiększa się o kwotę 20.000,- zł.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w zestawieniu „Zadania inwestycyjne w 2011 roku” zgodnie z zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3. Wprowadza się zmiany w zestawieniu „Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok” zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1, który obejmuje dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1a, który obejmuje dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet gminy Góra Kalwaria na 2011 rok wynosi:

1. dochody budżetu gminy 69.667.094,- zł;
2. wydatki budżetu gminy 79.221.560,- zł;
3. deficyt budżetu gminy 9.554.466,- zł;
4. przychody budżetu gminy 12.027.966,- zł; w tym:
 - a) wolne środki w kwocie 6.027.966-zł przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie 3.554.466,-zł i spłatę zobowiązań finansowych z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji samorządowych w kwocie 2.473.500,- zł;
 - b) planowany do zaciągnięcia na rynku krajowym kredyt w kwocie 6.000.000,- zł przeznaczony na pokrycie deficytu,
5. rozchody budżetu gminy 2.473.500,- zł, w tym:
 - a) spłaty kredytów i pożyczek 1.808.500,- zł;
 - b) wykup obligacji samorządowych 665.000,- zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Bugno

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/81/2011 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

**DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2011**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	1 5011	Rozwój przedsiębiorczości	Województwo Mazowieckie – dofinansowanie projektu BW – Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy p oprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	6639	16 185,00		16 185,00
750	7 5020	Starostwa powiatowe	Starostwo Powiatowe w Rastecznie – dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej	2710	56 964,00		56 964,00
750	7 5095	Pozostałe działalności	Województwo Mazowieckie – dofinansowanie projektu Ea - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwu- i trójletniość potencjału województwa	6639	11 104,00		11 104,00
851	8 5121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – remont WCZ Baniocha	6220	10 000,00		10 000,00
851	8 5121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja zadań w zakresie zapobiegania chorobom i uszom	2600	0,00	263 477,00	263 477,00
921	9 2109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – remont modelarni	6220	50 000,00		50 000,00
928	9 2801	Obiekty sportowe	Starostwo Powiatowe w Rastecznie – dofinansowanie budowy sali gimnastycznej z widownią w Górze Kalwarii	6300	1 000 000,00		1 000 000,00
RAZEM					1 144 253,00	2 63 477,00	1 407 730,00

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2011**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	8 5121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – zapobieganie uszom i chorobom	2560	263 477,00	-263 477,00	0,00
921	9 2109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – działalność statutowa	2480	1 108 500,00		1 108 500,00
921	9 2116	Biblioteki	Gmina Biblioteka Publiczna – działalność statutowa	2480	349 500,00		349 500,00
RAZEM					1 721 477,00	-2 63 477,00	1 458 000,00

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr VIII/8 1/2011 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii
z dnia 27 kwietnia 2011r.

**DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2011**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008	Zadania z zakresu utrzymania urządzeń wodnych	2830	50 000,00		50 000,00
630	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2820	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
754	75412	Zadania z zakresu zapewnienia gołowni bojowej O SP	6230	0,00	20 000,00	20 000,00
852	85295	Zadania z zakresu polityki społecznej i pomocy rodzinnej	2820	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
921	92195	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2820	87 000,00	18 000,00	105 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820	350 000,00		350 000,00
RAZEM				510 000,00	32 000,00	542 000,00

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2011**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii w Górze Kalwarii	2540	251 607,00		251 607,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalane go Poczucia NMP w Czersku	2540	161 286,00		161 286,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Różowy Baranek” w Górze Kalwarii	2540	322 572,00		322 572,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „ZUZIA” w Górze Kalwarii	2540	258 058,00		258 058,00
801	80104	Punkt przedszkolny „ZUZIA”	2540	86 019,00		86 019,00
RAZEM				1 079 542,00		1 079 542,00

Zestawienie Nr 1
do projektu Uchwały Nr VIII/81/2011
Rady Miejskiej w Górze Katwani
z dnia 27-04-2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	360 000,00	0,00	360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	360 000,00	0,00	360 000,00
		0660	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	360 000,00	- 360 000,00	0,00
		6230	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	360 000,00	360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 533 000,00	35 000,00	7 568 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 833 000,00	35 000,00	1 868 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 790 000,00	35 000,00	1 825 000,00
852			Pomoc społeczna	6 376 560,00	4 800,00	6 381 360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 200,00	4 800,00	89 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 200,00	4 800,00	74 000,00
Razem:				69 627 294,00	39 800,00	69 667 094,00

Zestawienie Nr 2
do projektu Uchwały Nr VIII/81/2011
Rady Miejskiej w Górze Kalwarii
z dnia 27-04-2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 095,00	15 000,00	173 095,00
	01008		Melioracje wodne	134 118,00	15 000,00	149 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	550,00	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	89,00	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	- 639,00	4 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 463,00	15 000,00	85 463,00
630			Turystryka	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 624 367,00	35 000,00	5 659 367,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 326 757,00	35 000,00	2 361 757,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	- 4 000,00	51 000,00
		4260	Zakup energii	375 000,00	13 700,00	388 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 356,00	5 000,00	218 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	20 000,00	490 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	7 902 448,00	- 27 000,00	7 875 448,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 900,00	0,00	427 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 500,00	0,00	333 500,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	0,00	27 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 427 235,00	- 27 000,00	6 400 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 650,00	- 27 000,00	422 650,00
	75056		Spis powszechny / inne	19 426,00	0,00	19 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,00	- 487,00	1 919,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 832,00	487,00	8 319,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 524 380,00	0,00	1 524 380,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	626 200,00	0,00	626 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 20 000,00	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 040 489,00	7 970,00	30 048 459,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 148 861,00	- 80 470,00	13 068 391,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	643 500,00	- 80 470,00	563 030,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	876 312,00	18 700,00	895 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 900,00	31 000,00	626 900,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	55 800,00	- 12 300,00	43 500,00
	80104		Przedszkola	5 443 851,00	- 26 460,00	5 417 391,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	208 000,00	- 26 460,00	181 540,00
	80110		Gimnazja	5 114 598,00	130 920,00	5 245 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 100,00	182 920,00	3 039 020,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	306 500,00	- 52 000,00	254 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 387 960,00	- 390,00	1 387 570,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 390,00	6 610,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	841 870,00	- 8 890,00	832 980,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	- 8 890,00	34 110,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 156 848,00	- 20 300,00	1 136 548,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	- 20 300,00	46 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	438 380,00	- 5 140,00	433 240,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	- 5 140,00	17 760,00
851			Ochrona zdrowia	633 477,00	0,00	633 477,00
			Lecznictwo ambulatoryjne	273 477,00	0,00	273 477,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	263 477,00	- 263 477,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	263 477,00	263 477,00
852			Pomoc społeczna	8 657 670,00	- 200,00	8 657 470,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 700,00	4 800,00	87 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 240,00	4 800,00	72 040,00
	85295		Pozostała działalność	651 760,00	- 5 000,00	646 760,00
854		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 360 802,00	- 5 250,00	1 355 552,00
	85401		Świetlice szkolne	977 582,00	- 5 250,00	972 332,00
900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 800,00	6 000,00	673 800,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 900,00	- 11 250,00	47 650,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 369 420,00	0,00	4 369 420,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 807 034,00	18 000,00	1 825 034,00
			Pozostała działalność	216 488,00	18 000,00	234 488,00
	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00	18 000,00	105 000,00
926			Kultura fizyczna	5 941 342,00	- 2 720,00	5 938 622,00
			Obiekty sportowe	4 470 032,00	- 720,00	4 469 312,00
	92601	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 800,00	- 720,00	59 080,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 471 310,00	- 2 000,00	1 469 310,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 400,00	- 2 000,00	56 400,00
Razem:				79 181 760,00	39 800,00	79 221 560,00

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr VIII/81/2011
Rady Miejskiej w Górze Kalwarii
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				razem wartość zadania
						środki własne jst	Fundusz Sołectw	dotacje	środki do pozyskania (kredyt)	
Razem dział 010 Rolnictwo i leśnictwo						0	14 125	0	0	14 125
1	010	01010	Budowa kanalizacji deszczowej w Tomicach	UMIG	2011		14 125			14 125
Razem dział 600 Transport i łączność						979 000	13 019	0	2 386 422	3 378 441
1	600	60016	Przebudowa ulic Kilińskiego, Sportowej, Filipińskiej, Fabianiego i Bema	UMIG	2007-2014	440 000				440 000
2	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Łubna	UMIG	2011-2012		9 019			9 019
3	600	60016	Budowa chodnika ul. Podleśna w Baniosze	UMIG	2011-2012		4 000			4 000
4	600	60016	Budowa drogi 5KD-D od ul. Łubińskiej do 1Kd-L w miejscowości Łubna	UMIG	2010-2011	360 000			1 139 000	1 499 000
5	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Karolina - dokumentacja	UMIG	2011	64 000				64 000
6	600	60016	Przebudowa ulicy Wrzosowej w miejscowości Kały - dokumentacja	UMIG	2011	55 000				55 000
7	600	60016	Przebudowa drogi do oczyszczalni ścieków w Moczydłowie na odcinku od drogi 79 do drogi 724 - dokumentacja	UMIG	2011	60 000				60 000
8	600	60016	Budowa ulicy Ku Słońcu w Wólce Załęskiej - II etap - dokumentacja	UMIG	2010-2012				24 500	24 500
9	600	60016	Przebudowa rowu odwadniającego w projektowanej drodze gminnej w Tomicach	UMIG	2010-2011				437 922	437 922
10	600	60016	Przebudowa ulicy Spacerowej w Baniosze	UMIG	2011				150 000	150 000
11	600	60016	Budowa drogi KD w Górze Kalwarii	UMIG	2011				300 000	300 000
12	600	60016	Budowa ulicy Klonowej w Górze Kalwarii - dokumentacja	UMIG	2011				60 000	60 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				
						ROK BUDŻETOWY 2011				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki obce (kredyty)	razem wartość zadania
13	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Armii Krajowej w Górze Kalwarii	UMiG	2011				35 000	35 000
14	600	60016	Przebudowa części ulic Dominikańskiej i 3Maja - dokumentacja	UMiG	2011				100 000	100 000
15	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Górze Kalwarii	UMiG	2011				60 000	60 000
16	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w SP w Górze Kalwarii	UMiG	2011				80 000	80 000
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						1 952 010	0	0	1 047 990	3 000 000
1	700	70005	Wykup gruntów pod drogi	UMiG	2011	1 952 010			1 047 990	3 000 000
Razem dział 750 Administracja publiczna						50 000	0	0	0	50 000
1	750	75023	Zakup komputerów	UMiG	2011	50 000				50 000
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						0	6 000	0	320 000	326 000
1	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w Czaplynie – dokumentacja	UMiG	2011				20 000	20 000
2	754	75412	Zakupy inwestycyjne – garaż blaszany dla OSP Góra Kalwania	UMiG	2011				0	0
3	754	75412	Zakupy inwestycyjne – aparat tlenowy dla OSP Baniocha z siedzibą w Lubnej	UMiG	2011		6 000			6 000
4	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego w Górze Kalwarii	UMiG	2010-2012				300 000	300 000
Razem dział 801 Oświata i wychowanie						222 837	0	300 000	1 159 500	1 682 337
1	801	80101	Rozbudowa Szkoły w Kątach – III etap	UMiG	2010-2011	95 137		300 000		395 137
2	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobieszcu	UMiG	2011-2013				1 000 000	1 000 000
3	801	80101	Budowa placu zabaw przy ZS w Brzeszczach w ramach programu Radosna Szkoła	UMiG	2011	63 850				63 850
4	801	80101	Budowa placu zabaw przy SP w Kątach w ramach programu Radosna Szkoła	UMiG	2011	63 850				63 850

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				razem wartość zadania
						ROK BUDŻETOWY 2011				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (kredyty)	
5	801	80104	Budowa Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii	UMIG	2010-2013				69 500	69 500
6	801	80104	Budowa placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Górze Kalwarii	UMIG	2011-2012				30 000	30 000
7	801	80101	Przebudowa dachu w Zespole Szkół w Baniosze	UMIG	2011-2012				60 000	60 000
Razem dział 852 Pomoc społeczna						0	0	4 000	0	4 000
1	852	85295	Zakupy inwestycyjne – aparat fotograficzny – POKL Mazowsze Księcia Janusza	UMIG	2011				4 000	4 000
Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						1 459 660	13 404	0	136 600	1 609 664
1	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie byłej jednostki wojskowej	UMIG	2010-2012					1 300 000
2	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej przy ZSO w Górze Kalwarii	UMIG	2010-2012				11 500	11 500
3	900	90001	Budowa kanalizacji w ulicy Leśnej – dokumentacja	UMIG	2010-2011				59 500	59 500
4	900	90001	Budowa kanalizacji sanitamej i deszczowej w rejonie ulic Dominikańskiej i 3Maja – dokumentacja	UMIG	2011				50 000	50 000
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Kolonia – Czersk	UMIG	2010-2012				20 000	20 000
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Marianki – dokumentacja	UMIG	2010-2011				12 000	12 000
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czaplinek	UMIG	2011-2012			13 404	8 600	22 004
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Dębówka – Czaplina	UMIG	2010-2011				68 000	68 000
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Brzozowej w Czachówku – dokumentacja	UMIG	2010-2011				3 660	3 660
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska – dokumentacja	UMIG	2011				35 000	35 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				razem wartość zadania
						ROK BUDŻETOWY 2011	środków własnych Jst	Fundusze Sołecki	dotacje	
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Krzaki Czaplinskowskie – Cendrowice – dokumentacja	UMIG	2010-2011				28 000	28 000
Razem dział 921						69 000	0	0	129 488	198 488
1	921	92109	Przebudowa Domu Żołnierza ze zmianą sposobu użytkowania na Ośrodek Kultury – dokumentacja	UMIG	2011	5 000				5 000
2	921	92116	Adaptacja Pałacu Biskupiego na bibliotekę miejską	UMIG	2011	64 000				64 000
3	921	92195	Przebudowa dojazdu do zamku w Czersku	UMIG	2010-2011				29 988	29 988
4	921	92195	Iluminacja Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku	UMIG	2010-2011				99 500	99 500
Razem dział 926						50 000	25 589	0	820 000	895 589
1	926	92601	Plac zabaw w miejscowości Wincentów	UMIG	2011		11 688			11 688
2	926	92601	Plac zabaw w miejscowości Szymanów	UMIG	2011		13 901			13 901
3	926	92601	Budowa stadionu sportowego w Barłosze	UMIG	2009-2013				500 000	500 000
4	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Górze Kalwarń	UMIG	2011-2014	50 000			20 000	70 000
5	926	92601	Budowa sztucznego lodowiska w Górze Kalwarń	UMIG	2011				300 000	300 000
Razem wydatki inwestycyjne						4 782 507	72 137	304 000	6 000 000	11 158 644

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				
						ROK BUDŻETOWY 2011				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (kredyty)	razem wartość zadania
Pozostałe wydatki majątkowe						1 107 289	0	0	0	1 107 289
1	150	15011	Projekt BW – Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Województwo Mazowieckie	2011	16 185				16 185
2	750	75095	Projekt Ea - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Województwo Mazowieckie	2011-2012	11 104				11 104
3	754	75412	Garaz blaszany	OSP Góra Kalwaria	2011	20 000				20 000
4	851	85121	Remont WOZ Baniocha	SPZOZ Góra Kalwaria	2011	10 000				10 000
5	921	92109	Remont modelarni	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	2011	50 000				50 000
6	926	92601	Budowa sali gimnastycznej z widownią w Górze Kalwarii	Starostwo Powiatowe w Piasiecznie	2010-2013	1 000 000				1 000 000
Razem wydatki majątkowe						5 889 796	72 137	304 000	6 000 000	12 265 933

- Ponadto zabezpieczono kwotę 400.000,- zł jako rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz kwotę 88.655,- zł jako zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej wydatków majątkowych

Zestawienie Nr 4
do Uchwały Nr VIII/81/2011 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 27.04.2011 r.

PLAN ZADAŃ ZŁECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2011 ROK

PLAN DOCHODÓW		Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	153 008,00	0,00	153 008,00
			Urzędy wojewódzkie	133 662,00	0,00	133 662,00
751	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 662,00	0,00	133 662,00
			Spis powiatowy /inne	19 426,00	0,00	19 426,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 426,00	0,00	19 426,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 128,00	0,00	4 128,00
754	75414	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 128,00	0,00	4 128,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 128,00	0,00	4 128,00
852	85212	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	200,00
			Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00
			Pomoc społeczna	4 951 300,00	4 800,00	4 956 100,00
852	85218	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne /rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 873 000,00	0,00	4 873 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 873 000,00	0,00	4 873 000,00
852	85218	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	9 100,00	0,00	9 100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 100,00	0,00	9 100,00
852	85218	2010	Usługi opiekuńcze /specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 200,00	4 800,00	74 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 200,00	4 800,00	74 000,00
Razem:				5 108 716,00	4 800,00	5 113 516,00

PLAN WYDAŃ

Dział	Rodzaj	Paragraf	Tytuł	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	153 088,00	0,00	153 088,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 662,00	0,00	133 662,00
		4010	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	133 662,00	- 10 282,00	123 380,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	0,00	10 282,00	10 282,00
			Spis powzeczny /inne	19 426,00	0,00	19 426,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,00	- 487,00	1 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00	0,00	388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 832,00	487,00	8 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 128,00	0,00	4 128,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 128,00	0,00	4 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,00	0,00	534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 508,00	0,00	3 508,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	200,00
			Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	4 951 300,00	4 800,00	4 956 100,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne /rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 873 000,00	0,00	4 873 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 731 000,00	0,00	4 731 000,00
		4010	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	99 000,00	0,00	99 000,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	8 500,00	0,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	0,00	16 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	0,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	3 200,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej)	9 100,00	0,00	9 100,00
85228			Świadczenia społeczne	9 100,00	0,00	9 100,00
			Usługi opiekuńcze i społeczne usługi opiekuńcze	69 200,00	4 800,00	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,00	0,00	3 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 240,00	4 800,00	60 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem:	5 108 716,00	4 800,00	5 113 516,00