



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 1 września 2015 r.

Poz. 7382

### UCHWAŁA NR XII/57/2015 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 20 maja 2015 r.

#### w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 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 2013 r., poz. 885, z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria – Rada Miejska Góry Kalwarii uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IV/13/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 92.954.075 zł”.

2. W § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. Wydatki obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 77.204.047 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 59.792.995 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 36.093.355 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 23.699.640 zł;”.

3. W § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15.750.028 zł”.

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

**§ 2.** Zestawienie Nr 4 „Plan rocznych zadań inwestycyjnych” otrzymuje brzmienie określone w zestawieniu Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 7 „Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 r.”, zgodnie z zestawieniem Nr 3 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.** Załącznik Nr 2, który obejmuje plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych jednostek budżetowych na rok 2015, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

---

<sup>1)</sup>Zmiany ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1626 i 1877.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
*Zenon Nadstawny*



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:										
				Wydanki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	2 016,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	21 045,00	21 045,00	21 045,00	21 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 582,00	11 582,00	11 582,00	0,00	11 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-379,00	-379,00	-379,00	0,00	-379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	11 203,00	11 203,00	11 203,00	0,00	11 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 986,00	4 986,00	4 986,00	0,00	4 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-3 570,00	-3 570,00	-3 570,00	0,00	-3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	92 954 075,00	77 204 047,00	59 797 995,00	36 093 305,00	23 708 689,00	7 499 996,00	8 162 906,00	125 150,00	0,00	1 623 000,00	15 745 028,00	15 745 028,00	3 829 694,00	0,00								
			zmniejszenie	-69 539,00	-9 539,00	-9 539,00	0,00	-9 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	69 539,00	4 539,00	4 539,00	4 045,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00								
			po zmianach	92 954 075,00	77 204 047,00	59 792 995,00	36 093 355,00	23 699 640,00	7 499 996,00	8 162 906,00	125 150,00	0,00	1 623 000,00	15 750 028,00	15 750 028,00	3 829 694,00	0,00								

Zestawienie Nr 2  
do Uchwały Nr XII/57/2015  
Rady Miejskiej Góry Kalwarii  
z dnia 20 maja 2015 r.

### PLAN ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				
						ROK BUDŻETOWY 2015				razem wartość zadania w roku 2015
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
<b>Razem dział 600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
1	600	60016	Budowa trasy rowerowej Góra Kalwaria - Czersk	RIN-UMiG	2015	60 000	0			60 000
2	600	60016	Modernizacja ul. Sadowej w Czaplunku	RGK-UMiG	2015	100 000				100 000
<b>Razem dział 700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 023 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 023 766</b>
1	700	70004	Termomodernizacja budynku przy ul. Dominikańskiej 9 (dawne kasyno wojskowe)	ABK	2015	110 000				110 000
2	700	70004	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Ks. Sajny 7	ABK	2015	85 000				85 000
3	700	70004	Budowa mieszkań na cele socjalne	ABK	2015	65 000				65 000
4	700	70005	Adaptacja budynku przy ul. Łubińskiej 6A na mieszkania socjalne	RIN-UMiG	2015	50 000				50 000
5	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	RGG - UMiG	2015	713 766				713 766
<b>Razem dział 750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			<b>163 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 000</b>
1	750	75023	Modernizacja Ratusza	RIN - UMiG	2015	100 000				100 000
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja Urzędu	ROA - UMiG	2015	55 000				55 000
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne - kserokopiarka	ROA - UMiG	2015	8 000				8 000
<b>Razem dział 801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>86 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
1	801	80101	Zakupy inwestycyjne - szorowarka do podłóg	Zespół Szkół w Coniewie	2015	12 000				12 000
2	801	80101	Zakupy inwestycyjne - klimatyzatory do pracowni komputerowej	Zespół Szkół w Baniosze	2015	16 000				16 000
3	801	80101	Zakupy inwestycyjne - urządzenia siłowni zewnętrznej	Zespół Szkół w Baniosze	2015	25 000				25 000
4	801	80101	Zakupy inwestycyjne - kosiarka samojezdna dla Zespołu Szkół w Brześćcach	RIN - UMiG	2015		24 000			24 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				razem wartość zadania w roku 2015
						ROK BUDŻETOWY 2015				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
5	801	80101	Budowa ogrodzenia szkoły	Zespół Szkół w Brześćcach	2015	25 000				25 000
6	801	80148	Zakupy inwestycyjne - maszyna uniwersalna do mielenia mięsa i rozdrabniania warzyw	Zespół Szkół w Baniosze	2015	8 000				8 000
<b>Razem dział 851</b>						<b>20 000</b>	<b>24 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 606</b>
1	851	85154	Rozbudowa boiska wiejskiego w Czaplinnie	RIN - UMIG	2015		12 606			12 606
2	851	85154	Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw w Wincentowie	RIN - UMIG	2015		12 000			12 000
3	851	85153	Zakupy inwestycyjne - urządzenia siłowni zewnętrznej na Osiedlu Linin	RIN - UMIG	2015	20 000				20 000
<b>Razem dział 900</b>						<b>480 000</b>	<b>12 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492 210</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>										
1	900	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	RIN - UMIG	2015	50 000				50 000
2	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kasztanowej w miejscowości Obręb	RIN - UMIG	2015		12 210			12 210
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Miłej w Czersku	RGK - UMIG	2015	30 000				30 000
4	900	90095	Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski	RIN - UMIG	2015	400 000				400 000
<b>Razem dział 926</b>						<b>630 710</b>	<b>18 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649 401</b>
<b>Kultura fizyczna</b>										
1	926	92601	Budowa napowietrznej siłowni w Czaplunku	RIN - UMIG	2015		18 691			18 691
2	926	92601	Częściowa termomodernizacja basenu miejskiego w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2015	520 000				520 000
3	926	92601	Zakupy inwestycyjne - stół do gry w tenisa na plac zabaw w Czaplinnie	BFZ - UMIG	2015	5 000				5 000
4	926	92601	Zakupy inwestycyjne - odkurzacz wodny	OSiR	2015	10 710				10 710
5	926	92601	Modernizacja zbiorników przelewowych zespołu basenowego	OSiR	2015	75 000				75 000
6	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup klimatyzatora do pom. areobiku w zespole basenowym	OSiR	2015	15 000				15 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				razem wartość zadania w roku 2015
						ROK BUDŻETOWY 2015				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
7	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup pompy zatapialnej basenowej	OSiR	2015	5 000				5 000
<b>Razem wydatki inwestycyjne roczne z tego:</b>						<b>2 563 476</b>	<b>79 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 642 983</b>

<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>										
						<b>394 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394 573</b>
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	2011-2015	14 015				14 015
2	750	75095	Projekt Ea - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Województwo Mazowieckie	2011-2015	15 558				15 558
3	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	OSP Wojciechowice	2015	300 000				300 000
4	921	92109	Wykonanie nowych schodów zewnętrznych na zamku w Czersku	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	2015	45 000				45 000
5	921	92109	Wykonanie wiat historycznych na zamku w Czersku	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	2015	15 000				15 000
6	921	92109	Ekran dmuchany - kino plenerowe	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	2015	5 000				5 000
<b>Razem wydatki majątkowe roczne z tego:</b>						<b>2 958 049</b>	<b>79 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 037 556</b>

Zestawienie Nr 3  
do Uchwały Nr XII/57/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 20 maja 2015 r.

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK**

**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 007,00	0,00	60 007,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 668,00	0,00	55 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	416,00	2 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	88,00	248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	3 545,00	21 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 582,00	- 379,00	11 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 986,00	- 3 570,00	1 416,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>5 129 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 129 268,00</b>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XII/57/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii  
z dnia 20 maja 2015 r.

DOTACJE CELOWE  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii - wykonanie wiat historycznych na zamku w Czersku	6220	0,00	15 000,00	15 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii - wykonanie nowych schodów zewnętrznych na zamku w Czersku	6220	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 159 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 159 607,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XII/57/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 20 maja 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2015**

Rozdział	Jednostka sprawozdawcza	0750	0830	0920	0960	0970	razem dochody	4170	4110	4120	4210	4220	4240	4270	4300	razem wydatki
80101	SP w Dobieszu	19 000		50		21 500	40 550				17 000		2 050	5 000	16 500	40 550
	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	20 000		100		25 000	45 100	3 218	684	98	11 000		5 100		25 000	45 100
	SP w Czachówku	500				5 000	5 500				500				5 000	5 500
	SP w Czaplunku	500		50		29 500	30 050				1 050				29 000	30 050
	SP w Czarsku	4 500		50			4 550				3 050				1 500	4 550
	ZS w Baniosze	15 000		120	2 000	5 000	22 120				6 000		15 120		1 000	22 120
	ZS w Brześćcach	12 000		40		33 500	45 540				8 040			4 000	33 500	45 540
	ZS w Coniewie	900		50	2 100	9 500	12 550				2 450		600		9 500	12 550
	ZSP w Kątach	9 700		50		14 000	23 750				8 050		1 700		14 000	23 750
<b>80101 Suma</b>		<b>82 100</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>4 100</b>	<b>143 000</b>	<b>229 710</b>	<b>3 218</b>	<b>684</b>	<b>98</b>	<b>57 140</b>	<b>0</b>	<b>24 570</b>	<b>9 000</b>	<b>135 000</b>	<b>229 710</b>
80110	Gim w Cendrowicach	9 000		50			9 050				6 000		2 500		550	9 050
	ZSO w Górze Kalwarii	12 000		50		1 000	13 050				2 050		10 000		1 000	13 050
<b>80110 Suma</b>		<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>22 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 050</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>	<b>22 100</b>
80148	P-le Nr 1 w Górze Kalwarii		240 450	30			240 480					240 480				240 480
	P-le w Wilczynku		100 000	300			100 300					100 300				100 300
	P-le Integracyjne w Górze Kalwarii		145 000	15			145 015					145 015				145 015
	SP Nr 2 w Górze Kalwarii		335 000				335 000					335 000				335 000
	SP w Czarsku		81 000				81 000					81 000				81 000
	ZSO w Górze Kalwarii		61 000				61 000				1 000	60 000				61 000
	ZS w Baniosze		160 000				160 000					160 000				160 000
<b>80148 Suma</b>		<b>0</b>	<b>1 122 450</b>	<b>345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 122 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 121 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 122 795</b>
<b>Suma końcowa</b>		<b>103 100</b>	<b>1 122 450</b>	<b>955</b>	<b>4 100</b>	<b>144 000</b>	<b>1 374 605</b>	<b>3 218</b>	<b>684</b>	<b>98</b>	<b>66 190</b>	<b>1 121 795</b>	<b>37 070</b>	<b>9 000</b>	<b>136 550</b>	<b>1 374 605</b>