



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2016 r.

Poz. 7232

UCHWAŁA NR XXV/201/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 22 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 211-212, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Rada Miejska Góry Kalwarii uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/185/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 96.615.446,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 90.742.162,- zł;
- 2) dochody majątkowe: 5.873.284,- zł”.

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

2. W paragrafie 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 95.345.765,- zł”.

3. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 2.2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 83.240.352,- zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 64.148.399,- zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 38.101.694,- zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 26.046.705,- zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 8.978.925,- zł”.

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

4. W paragrafie 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.269.681,- zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów budżetu”.

¹⁾Zmiany ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830 i 1890.

5. W paragrafie 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 730.319,- zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.000.000,- zł – zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Zestawienie Nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie zgodnie z zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, który obejmuje dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zenon Nadstawny

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr XXV/201/2016
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 22.02.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 441 110,00	3 284,00	9 444 394,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 190 000,00	3 284,00	7 193 284,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	- 500 000,00	600 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000,00	503 284,00	853 284,00
Razem:				96 612 162,00	3 284,00	96 615 446,00

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr XXV/201/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 lutego 2016r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2016						
								z tego:						
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14+15)	z tego:		
pożyczki i kredyty niekwalifikowane	pozostałe kwalifikowane	pożyczki i kredyty	pozostałe											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.	
	Wydatki ogółem			8 180 073	4 041 744	4 158 129	43 660	35 122	32 500	2 622	8 538	0	8 538	
1.	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna												
	Priorytet:	III												
	Działanie:	3.1												
1.1	Nazwa projektu:		D:750 R: 75095	"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"										
	Razem wydatki:			66 960	15 732	51 228	11 160	2 622	0	2 622	8 538		8 538	
	z tego: 2016 r.			11 160	2 622	8 538	11 160	2 622	0	2 622	8 538		8 538	
2.	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka												
	Priorytet:	VIII.												
	Działanie:	8.3												
2.1.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75095	Projekt „Internet szansą rozwoju Gminy Góra Kalwaria”										
	Razem wydatki:			817 529	431 240	406 089	31 000	31 000	31 000	0	0		0	
	z tego: 2016 r.			31 000	31 000	0	31 000	31 000	31 000	0	0		0	
3.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko												
	Priorytet:	I.												
	Działanie:	1.1												
3.1	Nazwa projektu:		D:900 R: 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czerek (zamek)										
	Razem wydatki:			7 295 584	3 594 772	3 700 812	1 500	1 500	1 500	0	0		0	
	z tego: 2016 r.			1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500	0	0		0	

Zestawienie Nr 4
do Uchwały Nr XXV/201/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 lutego 2016 r.

BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2016 ROK

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2016

(w zł)

Paragraf	Nazwa przychodu	Kwota
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	730 319
	RAZEM	730 319

PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2016

(w zł)

Paragraf	Nazwa rozchodu	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	2 000 000
	RAZEM	2 000 000

Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	96 615 446
Planowane wydatki	95 345 765
Nadwyżka budżetu	1 269 681
Wolne środki	730 319
Przychody	730 319
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	2 000 000
Rozchody	2 000 000
Wynik budżetu	0

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/201/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 22 lutego 2016 r.

**DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2016**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Gmina Konstancin Jeziorna - dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria	2310	149 000,00	12 572,00	161 572,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Gmina Piaseczno - dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria	2310	82 000,00	240 000,00	322 000,00
RAZEM					603 400,00	252 572,00	855 972,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/201/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 22 lutego 2016r.

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2016**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii w Górze Kalwarii	2540	238 511,00	4 511,00	243 022,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Czersku	2540	198 759,00	3 759,00	202 518,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „ZUZIA” w Górze Kalwarii	2540	437 270,00	8 270,00	445 540,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"	2540	198 759,00	3 759,00	202 518,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Domek"	2540	276 434,00	4 811,00	281 245,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Planeta"	2540	291 514,00	5 513,00	297 027,00
801	80104	Przedszkole Publiczne „Różowy Baranek” w Górze Kalwarii	2590	1 060 044,00	20 040,00	1 080 084,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	328 614,00	6 213,00	334 827,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "BAJKOWY ZAKĄTEK"	2590	572 424,00	10 822,00	583 246,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "Baśniowy Domek"	2590	441 685,00	-9 651,00	432 034,00
RAZEM				4 044 014,00	58 047,00	4 102 061,00