



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 2 września 2016 r.

Poz. 7781

### UCHWAŁA NR XXVII/228/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 30 marca 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.<sup>1)</sup>) 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, uchwała się, 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. W §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 105.595.498 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 91.490.085 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 64.332.724 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 38.223.694 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 26.109.030 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 8.949.195 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 17.194.506 zł”.

3. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 14.105.413 zł, w tym wydatków majątkowych jednorocznych określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

4. W §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 730.319 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, ustalonych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych z lat ubiegłych”.

---

<sup>1)</sup>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 §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.730.319 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.000.000 zł – zgodnie z zestawieniem Nr 5”.

§ 2. Zestawienie Nr 4 „Plan rocznych zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych w 2016 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z zestawieniem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie Nr 5, które obejmuje plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok, otrzymuje brzmienie określone w zestawieniu Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, który obejmuje dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 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*





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	621 800,00	621 800,00	621 800,00	621 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	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	621 600,00	621 600,00	621 600,00	621 600,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	1 530 868,00	1 530 868,00	1 516 968,00	1 413 758,00	103 210,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 530 868,00	1 530 868,00	1 506 968,00	1 403 758,00	103 210,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 154 290,00	1 154 290,00	1 154 290,00	1 154 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	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	1 144 290,00	1 144 290,00	1 144 290,00	1 144 290,00	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	<b>103 595 498,00</b>	<b>91 490 085,00</b>	<b>64 297 094,00</b>	<b>38 210 394,00</b>	<b>26 086 700,00</b>	<b>8 995 225,00</b>	<b>17 184 106,00</b>	<b>11 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 500,00</b>	<b>12 105 413,00</b>	<b>12 105 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-61 700,00</b>	<b>-61 700,00</b>	<b>-15 670,00</b>	<b>-11 700,00</b>	<b>-3 970,00</b>	<b>-46 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>2 061 700,00</b>	<b>61 700,00</b>	<b>51 300,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>105 595 498,00</b>	<b>91 490 085,00</b>	<b>64 332 724,00</b>	<b>38 223 694,00</b>	<b>26 109 030,00</b>	<b>8 949 195,00</b>	<b>17 194 506,00</b>	<b>11 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 500,00</b>	<b>14 105 413,00</b>	<b>14 105 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zestawienie Nr 2  
do Uchwały Nr XXVII/228/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 marca 2016 r.

### PLAN ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 ROKU

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 2016
						ROK BUDŻETOWY 2016			
						środki własne jst	Fundusz Sołecki (art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim)	dotacje	
<b>Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>						<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
1	010	01010	Budowa kanalizacji we wsi Brzeście ul. Leśna	RIR – UMiG	2016	50 000			50 000
<b>Razem dział 600 Transport i łączność</b>						<b>100 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>112 000</b>
1	600	60004	Wykonanie wiaty przystankowej wraz z zatoką w miejscowości Krzaki Czaplinskowskie	RGK – UMiG	2016		12 000		12 000
2	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Łubna	RIR – UMiG	2016	100 000			100 000
<b>Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>						<b>2 504 154</b>	<b>20 773</b>	<b>0</b>	<b>2 524 927</b>
1	700	70005	Budowa ogrodzenia działki gminnej w Tomicach	RIR – UMiG	2016	4 154	20 773		24 927
2	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	RGK - UMiG	2016	2 500 000			2 500 000
<b>Razem dział 750 Administracja publiczna</b>						<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne - serwer	SUG - UMiG	2016	30 000			30 000
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne - UPS	SUG - UMiG	2016	5 000			5 000
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	SUG - UMiG	2016	95 000			95 000
<b>Razem dział 851 Ochrona zdrowia</b>						<b>2 980</b>	<b>14 899</b>	<b>0</b>	<b>17 879</b>
1	851	85154	Budowa monitoringu na placu zabaw w Czaplinnie	RIR – UMiG	2016	2 313	11 567		13 880
2	851	85154	Zakupy inwestycyjne - zakup zabawki wielofunkcyjnej typu Baltazar	RIR – UMiG	2016	667	3 332		3 999
<b>Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						<b>57 817</b>	<b>97 167</b>	<b>0</b>	<b>154 984</b>
1	900	90001	Budowa kanalizacji w ul. Towarowej	RIR – UMiG	2016	50 000			50 000
2	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Julianowskiej i Granicznej w Czachówku	RIR – UMiG	2016		25 589		25 589
3	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Granicznej w Czaplunku	RIR – UMiG	2016	2 833	14 168		17 001

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 2016
						ROK BUDŻETOWY 2016			
						środki własne jst	Fundusz Sołecki (art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim)	dotacje	
4	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Dobieszu	RIR – UMiG	2016	3 651	18 255		21 906
5	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Kąty (Trakt Królewski/Akacyjowa)	RIR – UMiG	2016	1 333	6 667		8 000
6	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Obręb ul. Dębowa i Wierzbowa	RIR – UMiG	2016		11 488		11 488
7	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Sobików - Kolonia	RIR – UMiG	2016		11 000		11 000
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Wólka Załęska - Wólka Dworska	RIR – UMiG	2016		10 000		10 000
<b>Razem dział 921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
1	926	92120	Przebudowa mostu do zamku w Czersku	RIR – UMiG	2016	75 000			75 000
<b>Razem dział 926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>21 006</b>	<b>173 287</b>	<b>0</b>	<b>194 293</b>
1	926	92601	Budowa napowietrznej siłowni - Street WorkOut w Baniosze	RIR – UMiG	2016	6 295	31 474		37 769
2	926	92601	Budowa placu zabaw w miejscowości Baniocha	RIR – UMiG	2016	4 048	20 238		24 286
3	926	92601	Budowa placu zabaw w miejscowości Kąty	RIR – UMiG	2016	3 729	18 645		22 374
4	926	92601	Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna	RIR – UMiG	2016		25 840		25 840
5	926	92601	Budowa placu zabaw w miejscowości Pęcław	RIR – UMiG	2016	3 474	17 374		20 848
6	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Solec	RIR – UMiG	2016		29 679		29 679
7	926	92601	Budowa altany na placu zabaw w Szymanowie	RIR – UMiG	2016	2 642	13 208		15 850
8	926	92601	Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw w Szymanowie	RIR – UMiG	2016	818	4 090		4 908
9	926	92601	Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw w Wincentowie	RIR – UMiG	2016		12 739		12 739
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>z tego:</b>	<b>2 940 957</b>	<b>318 126</b>	<b>0</b>	<b>3 259 083</b>
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>					<b>z tego:</b>	<b>2 940 957</b>	<b>318 126</b>	<b>0</b>	<b>3 259 083</b>

Zestawienie Nr 3  
do Uchwały Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 marca 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	2 730 319
	<b>RAZEM</b>	<b>2 730 319</b>

### PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2016

(w zł)

Paragraf	Nazwa rozchodu	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	2 000 000
	<b>RAZEM</b>	<b>2 000 000</b>

#### Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	104 865 179
Planowane wydatki	105 595 498
<b>Nadwyżka budżetu</b>	<b>-730 319</b>
Wolne środki	2 730 319
<b>Przychody</b>	<b>2 730 319</b>
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	2 000 000
<b>Rozchody</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVII/228/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii  
z dnia 30 marca 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	243 022,00	<b>-2 743,00</b>	240 279,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Czersku	2540	202 518,00	<b>-2 285,00</b>	200 233,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „ZUZIA” w Górze Kalwarii	2540	445 540,00	<b>-5 029,00</b>	440 511,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"	2540	202 518,00	<b>-2 285,00</b>	200 233,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Domek"	2540	281 245,00	<b>-2 925,00</b>	278 320,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Planeta"	2540	297 027,00	<b>-3 358,00</b>	293 669,00
801	80104	Przedszkole Publiczne „Różowy Baranek” w Górze Kalwarii	2590	1 080 084,00	<b>-12 180,00</b>	1 067 904,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	334 827,00	<b>-3 776,00</b>	331 051,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "BAJKOWY ZAKĄTEK"	2590	583 246,00	<b>-6 577,00</b>	576 669,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "Baśniowy Domek"	2590	432 034,00	<b>-4 872,00</b>	427 162,00
<b>RAZEM</b>				<b>4 102 061,00</b>	<b>-46 030,00</b>	<b>4 056 031,00</b>