



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 listopada 2016 r.

Poz. 9913

UCHWAŁA NR XXXI/286/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 22 czerwca 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 2016 r. poz. 446) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, uchwala 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. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 104.177.019 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 99.941.154 zł;
- 2) dochody majątkowe: 4.235.865 zł”.

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

2. W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 115.192.848 zł”.

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

„§ 2.2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 95.825.422 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 68.443.625 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 38.212.783 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 30.230.842 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 9.112.442 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 17.235.810 zł”.

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

4. W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.015.829 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”.

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; z 2016 r. poz. 195.

5. W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13.015.829 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.000.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5”.

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

§ 3. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 7, które obejmuje plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok, zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 3, który obejmuje plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych jednostek budżetowych na 2016 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/286/2016
Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	120 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	120 000,00	120 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 000,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 444 394,00	- 1 757 419,00	7 686 975,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 193 284,00	- 1 757 419,00	5 435 865,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	- 1 757 419,00	3 242 581,00
801			Oświata i wychowanie	2 932 849,00	389 895,00	3 322 744,00
	80101		Szkoły podstawowe	394 574,00	76 540,00	471 114,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 608,00	36 540,00	238 148,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	1 260 725,00	274 875,00	1 535 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	925 245,00	274 875,00	1 200 120,00
	80110		Gimnazja	110 550,00	26 480,00	137 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 480,00	26 480,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	15 211 593,00	6 900,00	15 218 493,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	103 800,00	6 900,00	110 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 300,00	6 900,00	40 200,00
926			Kultura fizyczna	1 735 000,00	60 000,00	1 795 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 000,00	60 000,00	295 000,00
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	60 000,00	295 000,00
Razem:				105 357 643,00	- 1 180 624,00	104 177 019,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	0,00
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 894,00	65 894,00	65 894,00	0,00	65 894,00	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	0,00
			zwiększenie	39 305,00	39 305,00	39 305,00	0,00	39 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 199,00	105 199,00	105 199,00	0,00	105 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 781 177,00	1 781 177,00	1 555 611,00	1 190 151,00	365 460,00	0,00	225 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 361,00	-26 361,00	-26 361,00	-26 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 023,00	14 023,00	14 023,00	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 768 839,00	1 768 839,00	1 543 273,00	1 177 813,00	365 460,00	0,00	225 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 321 137,00	1 321 137,00	1 270 571,00	1 190 151,00	80 420,00	0,00	50 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 361,00	-26 361,00	-26 361,00	-26 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 023,00	14 023,00	14 023,00	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 308 799,00	1 308 799,00	1 258 233,00	1 177 813,00	80 420,00	0,00	50 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	905 445,00	905 445,00	905 445,00	905 445,00	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	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	
			po zmianach	915 445,00	915 445,00	915 445,00	915 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	79 214,00	79 214,00	79 214,00	79 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 361,00	-26 361,00	-26 361,00	-26 361,00	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	52 853,00	52 853,00	52 853,00	52 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	180 072,00	180 072,00	180 072,00	180 072,00	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	4 023,00	4 023,00	4 023,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	184 095,00	184 095,00	184 095,00	184 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 568 154,00	4 978 861,00	4 541 861,00	2 285 160,00	2 256 701,00	400 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	589 293,00	589 293,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 628 154,00	5 038 861,00	4 601 861,00	2 285 160,00	2 316 701,00	400 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 293,00	589 293,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 870 360,00	1 870 360,00	1 452 860,00	1 164 310,00	288 550,00	400 000,00	17 500,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 930 360,00	1 930 360,00	1 512 860,00	1 164 310,00	348 550,00	400 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	143 400,00	143 400,00	143 400,00	0,00	143 400,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	203 400,00	203 400,00	203 400,00	0,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	114 434 672,00	95 067 246,00	67 707 349,00	38 196 040,00	29 511 309,00	9 112 442,00	17 213 910,00	151 045,00	0,00	882 500,00	19 367 426,00	19 367 426,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-301 929,00	-301 929,00	-301 929,00	-273 718,00	-28 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 060 105,00	1 060 105,00	1 038 205,00	290 461,00	747 744,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	115 192 848,00	95 825 422,00	68 443 625,00	38 212 783,00	30 230 842,00	9 112 442,00	17 235 810,00	151 045,00	0,00	882 500,00	19 367 426,00	19 367 426,00	0,00	0,00	

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/286/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 czerwca 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	13 015 829
	RAZEM	13 015 829

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	104 177 019
Planowane wydatki	115 192 848
Nadwyżka budżetu	-11 015 829
Wolne środki	13 015 829
Przychody	13 015 829
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	2 000 000
Rozchody	2 000 000
Wynik budżetu	0

Zestawienie Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/286/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 czerwca 2016 r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 073 093,00	6 900,00	14 079 993,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	33 300,00	6 900,00	40 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 300,00	6 900,00	40 200,00
Razem:				14 508 812,00	6 900,00	14 515 712,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 073 093,00	6 900,00	14 079 993,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	33 300,00	6 900,00	40 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 300,00	6 900,00	40 200,00
Razem:				14 508 812,00	6 900,00	14 515 712,00

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXI/286/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 czerwca 2016 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW WYDZIELONYCH**JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK.**

<i>Rozdział</i>	<i>Jednostka sprawozdawcza</i>	<i>0920</i>	<i>0960</i>	<i>0970</i>	<i>razem dochody</i>	<i>4190</i>	<i>4240</i>	<i>4270</i>	<i>razem wydatki</i>
80101	SP w Dobieszu	0	2 700	500	3 200	300	2 900		3 200
	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	0	500	500	1 000		1 000		1 000
	SP w Czachówku	0	500	500	1 000		1 000		1 000
	SP w Czaplunku	0	500	500	1 000		1 000		1 000
	SP w Czersku	0	500	500	1 000		1 000		1 000
	ZS w Baniosze	0	500	500	1 000		750	250	1 000
	ZS w Brześćcach	0	500	500	1 000		1 000		1 000
	ZS w Coniewie	0	2 100	500	2 600		2 600		2 600
	ZSP w Kątach	0	500	500	1 000		1 000		1 000
80101 Suma	0	8 300	4 500	12 800	300	12 250	250	12 800	
80104	P-le Nr 1 w Górze Kalwarii	0	500	500	1 000		1 000		1 000
	P-le w Wilczynku	0	500	500	1 000		1 000		1 000
	P-le Integracyjne w Górze Kalwarii	0	500	500	1 000		1 000		1 000
80148 Suma	0	1 500	1 500	3 000	0	3 000		3 000	
80110	Gim w Cendrowicach	0	500	500	1 000		1 000		1 000
	ZSO w Górze Kalwarii	0	500	500	1 000		1 000		1 000
80110 Suma	0	1 000	1 000	2 000	0	2 000		2 000	
Suma końcowa	0	10 800	7 000	17 800	300	17 250	250	17 800	