

**UCHWAŁA Nr 537/XLI/2010**  
**RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE KALWARII**

z dnia 26 stycznia 2010 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) – Rada Miejska w Górze Kalwarii uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 512/XL/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Góra Kalwaria na 2010 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy Góra Kalwaria na 2010 rok o kwotę 4.992.193zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.992.193zł

Zmiany dochodów budżetowych zestawione są w zestawieniu nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy Góra Kalwaria na 2010r. o kwotę 4.992.193zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 101.800zł, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 258.853zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.000zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 241.853zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące zmniejsza się łącznie o kwotę 157.053zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.890.393zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne o kwotę 4.890.393zł

Zmiany wydatków budżetowych zestawione są w zestawieniu nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 4 ust. 1 zwiększa się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 9.000zł.

4. Uchyła się zapis § 9 o treści: „Ustala się plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – jak w zestawieniu nr 9” oraz treść zestawienia nr 9.

§ 2. Wprowadza się zmiany w zestawieniu „Zadania inwestycyjne w 2010 roku” zgodnie z zestawieniem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 i nr 1a zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy Góra Kalwaria na 2010 rok wynosi:

1. dochody budżetu gminy 73.871.667zł;
2. wydatki budżetu gminy 79.709.658zł;
3. deficyt budżetu gminy w kwocie 5.837.991zł;
4. przychody budżetu gminy 8.762.000zł;

w tym:

a) wolne środki w kwocie 2.996.000zł przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie 71.991zł i spłatę zobowiązań finansowych z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji samorządowych w kwocie 2.924.009zł;

b) planowany kredyt do zaciągnięcia na rynku krajowym w kwocie 5.766.000zł przeznaczony na pokrycie deficytu,

5. rozchody budżetu gminy 2.924.009zł,

w tym:

- a) spłaty kredytów i pożyczek 2.674.009,- zł;
- b) wykup obligacji samorządowych 250.000,- zł.

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

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:  
*Zbigniew Bugno*

Zestawienie nr 1  
do uchwały nr 537/XLI/2010  
Rady Miejskiej w Górze Kalwarii  
z dnia 26 stycznia 2010r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 992 193,00	4 992 193,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	4 992 193,00	4 992 193,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 203 394,00	1 203 394,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 788 799,00	3 788 799,00
Razem:				68 879 474,00	4 992 193,00	73 871 667,00

Zestawienie nr 2  
do uchwały nr 537/XLI/2010  
Rady Miejskiej w Górze Kalwarii  
z dnia 26 stycznia 2010r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 609,00	3 773 193,00	3 888 802,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3 773 193,00	3 773 193,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 773 193,00	3 773 193,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 614 933,00	24 200,00	5 639 133,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 314 500,00	11 000,00	2 325 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 300 433,00	13 200,00	3 313 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	13 200,00	1 413 200,00
750			Administracja publiczna	8 020 543,00	3 153,00	8 023 696,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 303 900,00	3 153,00	6 307 053,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	3 000,00	143 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	153,00	9 153,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 662 743,00	8 700,00	1 671 443,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	700,00	30 700,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00	700,00	30 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	512 000,00	8 000,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	83 000,00	9 000,00	92 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 000,00	9 000,00	92 000,00
		4810	Rezerwy	83 000,00	9 000,00	92 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 002 202,00	122 947,00	29 125 149,00
	80104		Przedszkola	4 877 535,00	- 177 053,00	4 700 482,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 043 963,00	- 177 053,00	866 910,00
	80110		Gimnazja	5 486 560,00	300 000,00	5 786 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	474 420,00	72 000,00	546 420,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	123 500,00	72 000,00	195 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84 000,00	72 000,00	156 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 671 785,00	919 000,00	4 590 785,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	755 000,00	755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	755 000,00	755 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	234 100,00	30 000,00	264 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 100,00	30 000,00	262 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000,00	65 000,00	485 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	60 000,00	280 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 388,00	0,00	1 500 388,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	- 200,00	1 099 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	14 000,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	55 000,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 978,00	30 000,00	1 425 978,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	909 978,00	20 000,00	929 978,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	20 000,00	920 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 700 461,00	30 000,00	5 730 461,00
	92601		Obiekty sportowe	4 257 351,00	30 000,00	4 287 351,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	30 000,00	1 380 000,00
Razem:				74 717 465,00	4 992 193,00	79 709 658,00

Zestawienie nr 3  
do uchwały nr 537/XLI/2010  
Rady Miejskiej w Górze Kalwarii  
z dnia 26 stycznia 2010r.

### Zadania inwestycyjne w 2010 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				
						Rok budżetowy 2010				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (kredyty)	razem wartość zadania
Razem dział 010			Rolnictwo i leśnictwo			3 773 193	0	0	0	3 773 193
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Moczydlów – I etap	UMiG	2009-2010	1 100 000				1 100 000
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Moczydlów – I etap	UMiG	2009-2010	635 500				635 500
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tomicach – I etap	UMiG	2009-2010	1 472 900				1 472 900
4	010	01010	Stacja Uzdantniania Wody w Baniosze	UMiG	2009-2010	140 000				140 000
5	010	01010	Stacja Uzdantniania Wody w Kątach	UMiG	2009-2010	160 000				160 000
6	010	01010	Stacja Uzdantniania Wody w Sobikowie	UMiG	2009-2010	164 793				164 793

7	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brześćcach – II etap	UMiG	2010	100 000				100 000
Razem dział 400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę				380 000	0	0	0	380 000
1	400	40001	Budowa ciepłociągu dla osiedla Armii Krajowej (I etap przebudowa przyłącza ciepłego w ul. Białka)	UMiG	2009-2010	380 000				380 000
Razem dział 600		Transport i łączność				1 586 000	0	0	950 000	2 536 000
1	600	60016	Przebudowa ulic Kilińskiego, Sportowej, Filipińskiej, Fabianiego i Bema	UMiG	2007-2014	440 000				440 000
2	600	60016	Budowa ulicy Białka w Górze Kalwarii	UMiG	2009-2010	930 000				930 000
3	600	60016	Budowa ulicy Sadowej i Słonecznej w Czaplunku – dokumentacja	UMiG	2009-2010	75 000				75 000
4	600	60016	Budowa ulicy Wareckiej-Książąt Mazowieckich w Czersku – dokumentacja	UMiG	2009-2010	75 000				75 000
5	600	60016	Budowa ulicy Broniewskiego – II etap	UMiG	2010				150 000	150 000
6	600	60016	Budowa ulicy Okrężnej w Krzakach Czaplinskowskich – dokumentacja	UMiG	2010	41 000				41 000
7	600	60016	Budowa chodnika w Lininie – dokumentacja	UMiG	2010	15 000				15 000
8	600	60016	Budowa chodnika w ulicy Rybie – dokumentacja	UMiG	2010	10 000				10 000
9	600	60016	Budowa ulicy Prostej w Baniosze	UMiG	2010				200 000	200 000
10	600	60016	Budowa ulicy Łubińskiej w Łubnej	UMiG	2010				600 000	600 000
Razem dział 700		Gospodarka mieszkaniowa				1 524 200	0	0	1 400 000	2 924 200
1	700	70004	Zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki samobieżnej	ABK	2010	11 000				11 000
2	700	70005	Budowa budynku komunalnego w Łubnej	UMiG	2009-2010				1 400 000	1 400 000
3	700	70005	Budowa budynku komunalnego wielomieszkanowego w Baniosze ul. Podleśna	UMiG	2009-2010	13 200				13 200
4	700	70005	Wykup gruntów pod drogi	UMiG	2010	1 500 000				1 500 000
Razem dział 750		Administracja publiczna				30 000	0	0	0	30 000
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne – komputery	UMiG	2010	30 000				30 000
Razem dział 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				8 000			500 000	508 000
1	754	75412	Budowa garażu w Wojciechowicach	UMiG	2009-2010	8 000				8 000
2	754	75495	Monitoring miasta	UMiG	2010				500 000	500 000
Razem dział 801		Oświata i wychowanie				331 037	0	612 963	1 656 000	2 600 000
1	801	80101	Rozbudowa Szkoły w Kątach – III etap	UMiG	2010	31 037		612 963	1 356 000	2 000 000
2	801	80104	Budowa Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii	UMiG	2010				300 000	300 000
3	801	80110	Termomodernizacja budynku ZSO w Górze Kalwarii – II etap	UMiG	2010	300 000				300 000
Razem dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 110 000	38 028	0	0	1 148 028
1	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Tuwima, Mickiewicza, Żwirki i Wigury, Sobieskiego, Batorego i Staszica – dokumentacja	UMiG	2009-2010	150 000				150 000
2	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy 16 Stycznia	UMiG	2009-2010	575 000				575 000
3	900	90001	Budowa kanalizacji w ulicy Leśnej – dokumentacja	UMiG	2010	30 000				30 000
4	900	90004	Przebudowa skweru przy ulicy Dominikańskiej	UMiG	2010	200 000				200 000
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Coniew – Naddawki – dokumentacja	UMiG	2010	10 000				10 000
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Dębówka – Czaplina – dokumentacja	UMiG	2010	15 000				15 000
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Kolonia – Czersk – dokumentacja	UMiG	2010	10 000				10 000
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Marianki – dokumentacja	UMiG	2010	30 000				30 000
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Krzaki Czaplinskowskie – Cendrowice – dokumentacja	UMiG	2010	20 000				20 000
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Brzozowej w Czachówku – dokumentacja	UMiG	2010	10 000				10 000
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Wólce Załęskiej – dokumentacja	UMiG	2010			10 431		10 431
12	900	90095	Zakupy inwestycyjne – szalek miejski	UMiG	2010	50 000				50 000
13	900	90095	Zakupy inwestycyjne – wiaty przystankowe	UMiG	2010	10 000	27 597			37 597
Razem dział 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	0	0	160 000	160 000
1	921	92195	Przebudowa dojazdu do zamku w Czersku	UMiG	2010				60 000	60 000
2	921	92195	Iluminacja Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku	UMiG	2010				100 000	100 000
Razem dział 926		Kultura fizyczna i sport				336 000	0	0	1 130 000	1 466 000
1	926	92601	Budowa boiska sportowego w Górze Kalwarii	UMiG	2010	50 000				50 000

			w ramach programu Orlik 2012								
2	926	92601	Budowa ogrodzenia stadionu miejskiego	UMiG	2010	200 000				200 000	
3	926	92601	Budowa stadionu w Baniosze	UMiG	2009-2010				1 130 000	1 130 000	
4	926	92601	Zakupy inwestycyjne – doposażenie placu zabaw przy basenie w Górze Kalwarii	UMiG	2010	70 000				70 000	
5	926	92601	Zakupy inwestycyjne – zakup pompy wodnej basenu rekreacyjnego	MZBR	2010	16 000				16 000	
Razem wydatki inwestycyjne						z tego:	9 078 430	38 028	612 963	5 796 000	15 525 421
Pozostałe wydatki majątkowe							617 493				617 493
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	2010	12 063					12 063
2	600	60014	Budowa dróg: Marianki w Górze Kalwarii	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	2010	600 000					600 000
3	750	75095	Projekt Ea - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Województwo Mazowieckie	2010	5 430					5 430
Razem wydatki majątkowe						z tego:	9 695 923	38 028	612 963	5 796 000	16 142 914

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 537/XLI/2010  
Rady Miejskiej w Górze Kalwarii  
z dnia 26 stycznia 2010r.

#### Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2010

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	§	Kwota
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6639	12 063,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	600 000,00
750	75095	Pozostała działalność	6639	5 430,00
Razem				617 493,00

#### Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2010

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	§	Kwota
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	920 000,00
921	92116	Biblioteki	2480	300 000,00
Razem				1 220 000,00

Załącznik nr 1a  
do uchwały nr 537/XLI/2010  
Rady Miejskiej w Górze Kalwarii  
z dnia 26 stycznia 2010r.

#### Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2010

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	§	Kwota
630	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2820	5 000,00
852	85228	Zadania z zakresu polityki społecznej i pomocy prorodzinnej	2820	27 500,00
921	92195	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2820	26 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820	340 000,00
Razem				398 500,00

#### Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2010

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	§	Kwota
-------	----------	-----------------	---	-------

801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii w Górze Kalwarii	2540	223 719,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Czersku	2540	139 824,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Różowy Baranek” w Górze Kalwarii	2540	279 648,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „ZUZIA” w Górze Kalwarii	2540	223 719,00
Razem				866 910,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:  
*Zbigniew Bugno*