



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 maja 2014 r.

Poz. 4476

UCHWAŁA Nr XXVIII/313/2012 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria – Rada Miejska Góry Kalwarii uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/225/2011 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. W § 1

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy Góra Kalwaria na 2012 r. o kwotę 59.895,- zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 368.175,- zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 308.280,- zł;
- 2) ustala się dochody budżetu gminy Góra Kalwaria na 2012 rok w łącznej kwocie 70.391.483,- zł. Zmiany dochodów budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy Góra Kalwaria na 2012 r. o kwotę 59.895,- zł, z tego:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 484.735,- zł,
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 424.840,- zł;
- 2) ustala się wydatki budżetu gminy Góra Kalwaria na 2012 rok w łącznej kwocie 80.822.016,- zł. Zmiany wydatków budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zestawienie Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w zestawieniu Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie Nr 6 „Plan dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012” otrzymuje brzmienie określone w zestawieniu Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Bugno

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/313/2012
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 17 lipca 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 173 919,00	- 315 860,00	6 858 059,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 242 919,00	- 315 860,00	4 927 059,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 980 519,00	- 315 860,00	3 664 659,00
801			Oświata i wychowanie	1 162 058,00	52 895,00	1 214 953,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	147 655,00	52 895,00	200 550,00
921		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	45 315,00	45 315,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	123 235,00	7 580,00	130 815,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	322 860,00	322 860,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	322 860,00	322 860,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	322 860,00	322 860,00
Razem:				70 331 588,00	59 895,00	70 391 483,00

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/313/2012
Rady Miejskiej w Górze Kalwarii
z dnia 17.07.2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 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 2012
						ROK BUDŻETOWY 2012		dotacje	środki do pozyskania (kredyty)	
		środki własne jst		Fundusz Sołecki						
Razem dział 600		Transport i łączność				564 000	39 198	0	180 000	783 198
1	600	60016	Przebudowa ulic Kilińskiego, Sportowej, Filipińskiej, Fabianiego i Bema	UMIG	2007-2014	440 000				440 000
2	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Łubna	UMIG	2011-2012		6 000			6 000
3	600	60016	Budowa chodnika ul. Podleśna	UMIG	2011-2012		6 000			6 000
4	600	60016	Budowa chodnika ul. Wiejska w Baniosze	UMIG	2012		10 000			10 000
5	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Krzaki Czaplinskowskie – dokumentacja	UMIG	2012		17 198			17 198
5	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Karolina - dokumentacja	UMIG	2011-2012	64 000				64 000
7	600	60016	Przebudowa drogi do oczyszczalni ścieków w Moczydłowie na odcinku od drogi 79 do drogi 724 – dokumentacja	UMIG	2011-2012	60 000				60 000
6	600	60016	Przebudowa ulicy Wrzosowej w Kątach	UMIG	2011-2012			150 000		150 000
7	600	60017	Budowa zatoki i dojazdu do SP w Czarsku (droga wewnętrzna)	UMIG	2011-2012				30 000	30 000
Razem dział 700		Gospodarka mieszkaniowa				1 832 720	0	0	1 890 000	3 722 720
1	700	70004	Modernizacja elewacji budynków komunalnych przy ul. Pijarskiej	ABK	2011-2012	134 320				134 320
2	700	70004	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Pijarskiej	ABK	2012	220 000				220 000
3	700	70004	Adaptacja budynku przy ul. Wiejskiej na mieszkania socjalne	ABK	2012	120 000				120 000

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 2012
						ROK BUDŻETOWY 2012				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (kredyty)	
4	700	70005	Wykup gruntów pod drogi	UMiG	2012	1 358 400			1 890 000	3 248 400
Razem dział 750 Administracja publiczna						192 570	0	0	0	192 570
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne – komputery	UMiG	2012	37 570				37 570
2	750	75023	Modernizacja elewacji Ratusza – dokumentacja	UMiG	2012	35 000				35 000
3	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu przy ul. 3Maja 10	UMiG	2012	120 000				120 000
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						60 612	0	0	0	60 612
1	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP w Łubnej	UMiG	2012	42 000				42 000
2	754	75412	Zakupy inwestycyjne – sprzęt ratowniczy OSP Łubna	UMiG	2012	9 000				9 000
3	754	75412	Zakupy inwestycyjne – wentylator oddymiający	UMiG	2012	4 428				4 428
4	754	75412	Zakupy inwestycyjne – pompa szlamowa	UMiG	2012	5 184				5 184
Razem dział 801 Oświata i wychowanie						2 171 430	0	130 815	350 000	2 652 245
1	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobieszu	UMiG	2011-2012	1 500 000				1 500 000
2	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czachówku	UMiG	2012-2014	50 000				50 000
3	801	80101	Budowa placu zabaw przy SP w Czersku w ramach programu Radosna Szkoła	UMiG	2012	63 850		123 235		187 085
4	801	80101	Przebudowa dachu w Zespole Szkół w Baniosze	UMiG	2011-2012	400 000				400 000
5	801	80101	Zakupy inwestycyjne – kontroler WLAN	SP w Czersku	2012	5 075		5 075		10 150
6	801	80101	Zakupy inwestycyjne –router	SP w Czersku	2012	2 505		2 505		5 010
7	801	80104	Budowa Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii	UMiG	2010-2014	150 000			350 000	500 000
Razem dział 851 Ochrona zdrowia						320 000	6 533	0	0	326 533
1	851	85121	Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Sobikowie	UMiG	2010-2014	300 000				300 000
2	851	85154	Zakupy inwestycyjne – karuzela krzyżakowa stalowa	UMiG	2012		6 533			6 533

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł					
						ROK BUDŻETOWY 2012					razem wartość zadania w roku 2012
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (kredyty)		
3	851	85154	Miejsce czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży przy ul. Dominikańskiej – dokumentacja	UMiG	2012	20 000					20 000
Razem dział 900						578 750	40 150	0	1 180 000	0	1 798 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
1	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tuwima, Mickiewicza, Żwirki i Wigury, Sobieskiego, Batorego i Staszica – II etap	UMiG	2009-2015				500 000		500 000
2	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie byłej jednostki wojskowej	UMiG	2010-2013				680 000		680 000
3	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego do miejscowości Czersk – dokumentacja	UMiG	2012	206 150					206 150
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ulic Pięknej i Piaskowej w Baniosze – dokumentacja	UMiG	2012		3 000				3 000
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarny Las – dokumentacja	UMiG	2012		16 791				16 791
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Sobików – Parcela	UMiG	2012		11 359				11 359
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Wólka Załęska	UMiG	2010-2012	40 000					40 000
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Czaplinek	UMiG	2011-2012	40 000					40 000
9	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Porzeczkowej w Górze Kalwarii – dokumentacja	UMiG	2012	8 000					8 000
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska – dokumentacja	UMiG	2011-2012	34 600					34 600
11	900	90095	Budowa targowiska gminnego	UMiG	2011-2012	250 000					250 000
12	900	90095	Budowa murowanego przystanku autobusowego w Czersku – dokumentacja	UMiG	2012		5 000				5 000
13	900	90095	Zakupy inwestycyjne – wiatra przystankowa w Dobieszu	UMiG	2012		4 000				4 000

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 2012
					ROK BUDŻETOWY 2012					
					środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (kredyty)		
Razem dział 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			366 460	11 500	0	500 000	877 960	
1	921 92109	Modernizacja i adaptacja zabytkowego Domu Żołnierza na Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	UMiG	2007 – 2013	300 000				300 000	
2	921 92109	Termomodernizacja klubu wiejskiego w Wólce Dworskiej	UMiG	2012		11 500			11 500	
3	921 92116	Adaptacja Pałacu Biskupiego na bibliotekę miejską	UMiG	2011- 2012	66 460				66 460	
4	921 92195	Przebudowa dojazdu do zamku w Czersku	UMiG	2010- 2012			400 000		400 000	
5	921 92195	Iluminacja Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku	UMiG	2012			100 000		100 000	
Razem dział 926		Kultura fizyczna			653 000	0	500 000	100 000	1 253 000	
1	926 92601	Budowa stadionu sportowego w Baniosze	UMiG	2009 – 2013	200 000		500 000		800 000	
2	926 92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Górze Kalwarii	UMiG	2011- 2015	20 000				20 000	
3	926 92601	Budowa systemu monitoringu obiektów sportowych	OSiR	2012	47 000				47 000	
4	926 92601	Modernizacja elewacji Basenu	OSiR	2012	300 000				300 000	
5	926 92601	Modernizacja systemu automatyki dozowania chemii basenowej	OSiR	2012	56 000				56 000	
6	926 92601	Zakupy inwestycyjne – wymienniki ciepła	OSiR	2012	30 000				30 000	
Razem wydatki inwestycyjne					6 739 542	97 381	630 815	4 200 000	11 667 738	

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 2012
						ROK BUDŻETOWY 2012				
						środków własnych jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (kredyty)	
Pozostałe wydatki majątkowe						1 159 491	0	0	0	1 159 491
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	2011-2012	7 038				7 038
2	750	75095	Projekt Ea - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Województwo Mazowieckie	2011-2012	5 453				5 453
3	754	75412	Garaż blaszany	OSP Góra Kalwaria	2012	40 000				40 000
4	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP	OSP Czaplín	2012	40 000				40 000
5	754	75412	Zakup podnośnika	OSP Góra Kalwaria	2012	20 000				20 000
6	921	92109	Remont elewacji Ośrodka Kultury	Ośrodek Kultury	2012	20 000				20 000
7	921	92109	Wypożyczenie modeli	Ośrodek Kultury	2012	27 000				27 000
8	801	80130	Budowa sali gimnastycznej z widownią w Górze Kalwarii	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	2010-2013	1 000 000				1 000 000
Razem wydatki majątkowe						7 899 033	97 381	630 815	4 200 000	12 827 229

* Ponadto zabezpieczono kwotę 460.000,- zł jako rezerwa na wydatki majątkowe

Zestawienie Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/313/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 17.07.2012 r.

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00
Razem:				400 000,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	688 073,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	558 073,00
		4090	Honoraria	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 640,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 533,00
Razem:				588 073,00