



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r.

Poz. 5180

UCHWAŁA NR LV/363/14 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNI

z dnia 9 kwietnia 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Tarczynie uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2014 Nr L/320/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 19 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się przychody budżetowe o łączną kwotę 987 000,00 zł

1) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększa się o kwotę 987 000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i Rozchody Budżetu w 2014 roku.

Plan przychodów budżetowych po zmianach **8 088 048,14 zł**

2. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę -1 219 427,00 zł

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę -1 000 000,00 zł

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę -219 427,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2014 rok.

Plan dochodów budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi **44 877 165,40 zł**

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę -232 427,00 zł

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 240 000,00 zł

2) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę -479 427,00 zł

3) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2014 rok.

Plan wydatków budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi

49 618 491,54 zł

4. § 3 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.741.326,14 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.711.000,00 zł
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.030.326,14 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.088.048,14 zł z następujących tytułów:

- 1) z zaciąganego kredytu w kwocie 3.346.722 zł,
- 2) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.711.000 zł
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.030.326,14 zł.

3. Rozchody w wysokości 3.346.722 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.594.722 zł
 - 2) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji) w kwocie 1.752.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4.”

5. § 10 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie 2.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - a) zaciąganych kredytów 2.000.000 zł
- 2) pożyczek w kwocie 2.711.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) kredytów w kwocie 3.346.722 zł na sfinansowanie spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań ."

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Tarczyn na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Zadania inwestycyjne w 2014 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady:
mgr inż. Jan Dębski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/363/14
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 09.04.2014 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok 2014
Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 563 791,50	-500 000,00	0,00	5 063 791,50
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 500 000,00	-500 000,00	0,00	5 000 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 718 114,00	-500 000,00	0,00	20 218 114,00
	Podatek od nieruchomości	8 795 000,00	-500 000,00	0,00	8 295 000,00
	bieżące	43 042 769,44	-1 000 000,00	0,00	42 042 769,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	892 869,94	0,00	0,00	892 869,94
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	489 844,96	-219 427,00	0,00	270 417,96
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	389 844,96	-219 427,00	0,00	170 417,96
	majątkowe	3 053 822,96	-219 427,00	0,00	2 834 395,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 350 667,00	0,00	0,00	2 350 667,00
Ogółem:		46 096 592,40	-1 219 427,00	0,00	44 877 165,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 243 536,94	0,00	0,00	3 243 536,94

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/363/14
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 09.04.2014 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok 2014
Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
															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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 747 552,38	9 731 616,38	8 826 472,30	4 809 800,00	4 016 672,30	25 000,00	252 000,00	626 144,08	0,00	0,00	1 015 936,00	1 015 936,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 754 552,38	9 731 616,38	8 826 472,30	4 809 800,00	4 016 672,30	25 000,00	252 000,00	626 144,08	0,00	0,00	1 022 936,00	1 022 936,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 066 332,30	7 166 332,30	7 154 332,30	4 730 000,00	2 424 332,30	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 073 332,30	7 166 332,30	7 154 332,30	4 730 000,00	2 424 332,30	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 126 405,66	15 109 805,66	14 082 997,00	10 747 580,00	3 335 417,00	200 000,00	562 000,00	264 808,66	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-479 427,00	-479 427,00	-479 427,00	0,00	-479 427,00	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	0,00
		po zmianach	14 646 978,66	14 630 378,66	13 603 570,00	10 747 580,00	2 855 990,00	200 000,00	562 000,00	264 808,66	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 149 677,00	3 133 077,00	2 876 077,00	1 610 650,00	1 265 427,00	200 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-479 427,00	-479 427,00	-479 427,00	0,00	-479 427,00	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	0,00
		po zmianach	2 670 250,00	2 653 650,00	2 396 650,00	1 610 650,00	786 000,00	200 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 561 880,00	4 066 880,00	4 066 880,00	79 000,00	3 987 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 801 880,00	4 306 880,00	4 306 880,00	79 000,00	4 227 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 855 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 095 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	49 850 918,54	39 367 584,54	33 038 708,80	17 060 269,90	15 978 438,90	1 685 000,00	3 300 923,00	892 952,74	0,00	450 000,00	10 483 334,00	10 483 334,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-479 427,00	-479 427,00	-479 427,00	0,00	-479 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	247 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 618 491,54	39 128 157,54	32 799 281,80	17 060 269,90	15 739 011,90	1 685 000,00	3 300 923,00	892 952,74	0,00	450 000,00	10 490 334,00	10 490 334,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/363/14
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 09.04.2014 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok 2014
Załącznik Nr 3

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w latach 2014			
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2014
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	01042	Przebudowa ul. Szczakoskiej w m.Kotorydz	350 000		B.50 000	400 000
2.	600	60016	Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	300 000			300 000
3.	600	60016	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Gawarskiego w Tarczynie	100 000			100 000
4.	600	60016	Wykup gruntów (ul. Gawarskiego)	200 000			200 000
5.	600	60016	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w m. Pawłowice	200 000			200 000
6.	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w m.Przypki i ul. Kresowej w m.Wola Przypkowska	200 000			200 000
7.	600	60016	Przebudowa ul.Okrężnej w m. Wola Przypkowska	100 000			100 000
8.	600	60016	Przebudowa ul. Granicznej w m.Pawłowice	150 000			150 000
9.	600	60016	Przebudowa ul.Dolnej w m. Tarczyn	250 000			250 000
10.	600	60016	Przebudowa ul.Górnej w m.Rembertów	100 000			100 000
11.	700	70005	Wykup gruntów	250 000			250 000
12.	700	70095	Budowa placu zabaw w Tarczynie	470 000			470 000
13.	750	75023	Zakup oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	7 000			7 000
14.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	100 000			100 000
15.	750	75075	Montaż witaczy przy wjazdach do gminy	100 000			100 000
16.	754	75412	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Suchodół, gmina Tarczyn	13 311		C. 13 311	26 622
17.	754	75416	Zakup sprzętu komputerowego do Straży Miejskiej w Tarczynie	15 000			15 000
18.	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Tarczynie	120 000			120 000
19.	801	80104	Zakup zmywarki dla Przedszkola w Tarczynie	16 600			16 600
20.	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego do GOPS w Tarczynie	10 000			10 000
21.	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	70 000			70 000
RAZEM				3 121 911	0	63 311	3 185 222

Zadania realizowane w latach 2007 - 2017

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w 2014 r.			
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2014
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	01010	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Janówek i Przypki	410 000	A.590 000		1 000 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	010	01010	Budowa SUW i wodociągu - Projekt i wykonanie IV Zach. części gminy	366 000	A. 1 134 000		1 500 000
3.	750	75023	Budowa budynku Urzędu Miejskiego w Tarczynie	800 000			800 000
4.	754	75495	Monitoring wizyjny miasta	55 000			55 000
5.	900	90001	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Szarych Szeregów w Tarczynie	30 000			30 000
6.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gawarskiego	200 000			200 000
7.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Szarych Szeregów w	50 000			50 000
8.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tarczyn	158 000	A. 987 000		1 145 000
9.	921	92109	Projekt i budowa Domu Kultury w Tarczynie	800 000			800 000
10.	926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	1 600 000			1 600 000
RAZEM				4 469 000,00	2 711 000,00	0,00	7 180 000,00

A. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

B. dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

C. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV/363/14
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 09.04.2014 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok 2014
Załącznik Nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2014 roku

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu

w złotych

I	PRZYCHODY	Klasyfikacja Przychodów i Rozchodów	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 070 722,00	987 000,00	6 057 722,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 030 326,14	0,00	2 030 326,14
RAZEM PRZYCHODY			7 101 048,14	987 000,00	8 088 048,14
II	ROZCHODY				
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 594 722,00		1 594 722,00
2.	Wykup imnych papierów wartościowych	§ 982	1 752 000,00		1 752 000,00
RAZEM ROZCHODY			3 346 722,00	0,00	3 346 722,00

INFORMACJE UZUPELNIĄCE

1.Planowane dochody	44 877 165,40
2.Planowane wydatki	49 618 491,54
3.Wynik	
Różnica między 1 i 2 (+)	
Różnica między 1 i 2 (-)	-4 741 326,14