



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r.

Poz. 5181

UCHWAŁA NR LVII/369/14 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNI

z dnia 25 czerwca 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 uchwala, 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. Zmniejsza się przychody budżetowe o łączną kwotę	-310 690,00 zł
1) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę	-310 690,00 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	7 777 358,14 zł
2. Zmniejsza się rozchody budżetowe o łączną kwotę	-310 690,00 zł
1) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-310 690,00 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 rozchodów budżetowych po zmianach	3 036 032,00 zł

3. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę	435 031,00 zł
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę	20 159,00 zł
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	414 872,00 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 **45 453 013,63 zł**

4. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę	435 031,00 zł
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	180 031,00 zł
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	1 090 000,00 zł
3) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę	-835 000,00 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 **50 194 339,77 zł**

5. § 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 7.777.358,14 zł z następujących tytułów:

- 1) z zaciąganego kredytu w kwocie 3.036.032 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 3.036.032 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.284.032 zł
 - 2) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji) w kwocie 1.752.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4.”

6. § 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 3.036.032 zł na sfinansowanie spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań ."

7. 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 LVII/369/14
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25.06.2014 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					
801	Oświata i wychowanie	1 230 575,26	0,00	17 559,00	1 248 134,26
	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	268 148,26	0,00	11 559,00	279 707,26
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 000,00	0,00	6 000,00	122 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 949,30	0,00	11 559,00	42 508,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 880,00	0,00	2 600,00	797 480,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	100,00	50 100,00
	bieżące	42 183 586,67	0,00	20 159,00	42 203 745,67
	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	11 559,00	904 428,94
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 030 000,00	0,00	160 000,00	1 190 000,00
	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	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	160 000,00	260 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 417,96	0,00	222 730,00	493 147,96

1	2	3	4	5	6
	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	0,00	0,00	222 730,00	222 730,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	222 730,00	222 730,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	642,00	642,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	642,00	642,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 000,00	0,00	30 000,00	700 000,00
	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	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	0,00	1 500,00	251 500,00
	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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	majątkowe	2 834 395,96	0,00	414 872,00	3 249 267,96
	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	222 730,00	2 573 397,00
	Ogółem:	45 017 982,63	0,00	435 031,00	45 453 013,63
	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	234 289,00	3 477 825,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	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	5 571 880,00	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	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka sołectwowa i ochrona wód	przed zmianą	1 365 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	43 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	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	1 135 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	43 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 250 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	49 759 308,77	39 268 974,77	32 924 354,03	16 988 656,35	15 935 697,68	1 685 000,00	3 316 668,00	892 952,74	0,00	450 000,00	10 490 334,00	10 490 334,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605 000,00	-605 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 040 031,00	180 031,00	180 031,00	0,00	180 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 194 339,77	39 449 005,77	33 104 385,03	16 988 656,35	16 115 728,68	1 685 000,00	3 316 668,00	892 952,74	0,00	450 000,00	10 745 334,00	10 745 334,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/369/14
 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25.06.2014 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	175 000		B.50 000	225 000
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	Przebudowa ul. Polnej w m.Tarczyn	300 000			300 000
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	107 000			107 000
7.	600	60016	Przebudowa ul.Okrężnej w m. Wola Przypkowska	38 000			38 000
8.	600	60016	Przebudowa ul. Granicznej w m.Pawłowice	75 000			75 000
9.	600	60016	Przebudowa ul.Dolnej w m. Tarczyn	250 000			250 000
10.	600	60016	Przebudowa ul.Górnej w m.Rembertów	200 000			200 000
11.	600	60016	Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Tarczynkę	150 000			150 000
12.	700	70005	Wykup gruntów	250 000			250 000
13.	700	70095	Budowa placu zabaw w Tarczynie	470 000			470 000
14.	700	70095	Utworzenie terenu rekreacyjnego w m.Ksieżowola gmina Tarczyn	300 000			300 000
15.	750	75023	Zakup oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	7 000			7 000
16.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	100 000			100 000
17.	750	75023	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Tarczynie	90 000			90 000
18.	750	75075	Montaż witaczy przy wjazdach do gmin	100 000			100 000
19.	754	75412	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Suchodół, gmina Tarczyn	13 311		C. 13 311	26 622
20.	754	75416	Zakup sprzętu komputerowego do Straży Miejskiej w Tarczynie	15 000			15 000
21.	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Tarczynie	120 000			120 000
22.	801	80104	Zakup zmywarki dla Przedszkola w Tarczynie	16 600			16 600
23.	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego do GOPS w Tarczynie	10 000			10 000
24.	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	70 000			70 000
25.	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie	150 000			150 000
RAZEM				3 606 911	0	63 311	3 670 222

Zadania realizowane w latach 2007 - 2017

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w 2014 r.			Ogółem 2014
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	01010	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Janówek i Przyпки	410 000	A.590 000		1 000 000
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	10 000			10 000
7.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Szarych Szeregów w	10 000			10 000
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				4 239 000,00	2 711 000,00	0,00	6 950 000,00

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 LVIII/369/14
 Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 25.06.2014 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	6 057 722,00	-310 690,00	5 747 032,00
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			8 088 048,14	-310 690,00	7 777 358,14
II	ROZCHODY				
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 594 722,00	-310 690,00	1 284 032,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 752 000,00		1 752 000,00
RAZEM ROZCHODY			3 346 722,00	-310 690,00	3 036 032,00

INFORMACJE UZUPELNIĄCE

1. Planowane dochody	45 453 013,63
2. Planowane wydatki	50 194 339,77
3. Wynik	
Różnica między 1 i 2 (+)	
Różnica między 1 i 2 (-)	-4 741 326,14