



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 czerwca 2015 r.

Poz. 5742

UCHWAŁA NR VI/30/15 RADY MIEJSKIEJ W WARCE

z dnia 5 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17, art. 18 ust. 2 pkt 4 i ust. 9 lit. c oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Nr V/18/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 58 909 567,37 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 48 649 600,37 zł,

b) majątkowe w kwocie 10 259 967,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3 668 420,93 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 56 611 690,37 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 48 609 498,37 zł,

b) majątkowe w kwocie 8 002 192,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 3 668 420,93 zł, a z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 27 129 zł.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2015 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały”.

§ 2. 1) Tabela Nr 1 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 1 – Dochody” do niniejszej uchwały.

2) Tabela Nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 2 – Wydatki” do niniejszej uchwały

3) Tabela Nr 3 – „Plan zadań inwestycyjnych na 2015 rok” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady:
Aldona Rzeźnik

Tabela Nr 1_Wykaz zmian Nr 1_Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	235 900,00	151 710,44	387 610,44
	72095		Pozostała działalność	235 900,00	151 710,44	387 610,44
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	200 516,00	128 952,87	329 468,87
			Własne	200 516,00	128 952,87	329 468,87
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 384,00	22 757,57	58 141,57
			Własne	35 384,00	22 757,57	58 141,57
758			Różne rozliczenia	13 782 840,00	- 205 401,00	13 577 439,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 604 315,00	- 205 401,00	12 398 914,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 604 315,00	- 205 401,00	12 398 914,00
			Własne	12 604 315,00	- 205 401,00	12 398 914,00
801			Oświata i wychowanie	959 319,00	205 401,00	1 164 720,00
	80104		Przedszkola	795 500,00	205 401,00	1 000 901,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00	205 401,00	805 401,00
			Własne	600 000,00	205 401,00	805 401,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 770 154,00	19 000,00	5 789 154,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 698 955,00	10 000,00	4 708 955,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	860 699,00	9 000,00	869 699,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00
			Własne	0,00	9 000,00	9 000,00

	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	94 095,00	94 095,00
		Własne	0,00	94 095,00	94 095,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 700,00	- 94 095,00	16 605,00
		Własne	110 700,00	- 94 095,00	16 605,00
Razem:			58 738 856,93	170 710,44	58 909 567,37

Tabela Nr 2 _ Wykazie zmian Nr 2 – Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 500,00	- 9 000,00	354 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	307 500,00	- 9 000,00	298 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	- 9 000,00	281 000,00
			Opracowanie projektu i budowa kanalizacji w Gośńiewiczach	190 000,00	- 9 000,00	181 000,00
720			Informatyka	235 900,00	151 710,44	387 610,44
	72095		Pozostała działalność	235 900,00	151 710,44	387 610,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128 952,87	128 952,87
				0,00	128 952,87	128 952,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 757,57	22 757,57
				0,00	22 757,57	22 757,57
801			Oświata i wychowanie	21 740 503,00	0,00	21 740 503,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 034 604,00	- 1 148 831,00	9 885 773,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 687,00	- 2 100,00	279 587,00
				281 687,00	- 2 100,00	279 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 825 493,00	- 939 916,00	5 885 577,00
				6 825 493,00	- 939 916,00	5 885 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 151,00	- 164 134,00	1 124 017,00
				1 288 151,00	- 164 134,00	1 124 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 562,00	- 22 521,00	165 041,00
				187 562,00	- 22 521,00	165 041,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 623,00	- 20 160,00	463 463,00
				483 623,00	- 20 160,00	463 463,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 207 654,00	- 32 768,00	1 174 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 603,00	- 25 000,00	780 603,00
				805 603,00	- 25 000,00	780 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 926,00	- 4 275,00	154 651,00

			158 926,00	- 4 275,00	154 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 958,00	- 613,00	22 345,00
			22 958,00	- 613,00	22 345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 258,00	- 2 880,00	46 378,00
			49 258,00	- 2 880,00	46 378,00
80110		Gimnazja	4 937 524,00	- 300 251,00	4 637 273,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 226,00	- 1 000,00	63 226,00
			64 226,00	- 1 000,00	63 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209 619,00	- 232 089,00	2 977 530,00
			3 209 619,00	- 232 089,00	2 977 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 427,00	- 38 454,00	559 973,00
			598 427,00	- 38 454,00	559 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 667,00	- 5 053,00	80 614,00
			85 667,00	- 5 053,00	80 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 400,00	- 2 533,00	130 867,00
			133 400,00	- 2 533,00	130 867,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 700,00	- 10 000,00	15 700,00
			25 700,00	- 10 000,00	15 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	- 120,00	3 330,00
			3 450,00	- 120,00	3 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 418,00	- 11 002,00	192 416,00
			203 418,00	- 11 002,00	192 416,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	32 768,00	32 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	25 000,00
			0,00	25 000,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 275,00	4 275,00
			0,00	4 275,00	4 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	613,00	613,00
			0,00	613,00	613,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	2 880,00
			0,00	2 880,00	2 880,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 449 082,00	1 449 082,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 100,00	3 100,00
			0,00	3 100,00	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 172 005,00	1 172 005,00
			0,00	1 172 005,00	1 172 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	202 588,00	202 588,00
			0,00	202 588,00	202 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27 574,00	27 574,00
			0,00	27 574,00	27 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 533,00	2 533,00
			0,00	2 533,00	2 533,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00
			0,00	120,00	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	31 162,00	31 162,00
			0,00	31 162,00	31 162,00
852		Pomoc społeczna	6 296 850,93	0,00	6 296 850,93
	85215	Dodatki mieszkaniowe	310 057,93	- 140,00	309 917,93
	3110	Świadczenia społeczne	310 056,79	- 140,00	309 916,79
			310 056,79	- 140,00	309 916,79
	85216	Zasiłki stałe	314 475,00	140,00	314 615,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	140,00	140,00
			0,00	140,00	140,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 316 145,00	28 000,00	5 344 145,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 880,00	19 000,00	67 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 880,00	19 000,00	44 880,00
		Budowa kanalizacji w ul. Malowniczej Etap I	0,00	10 000,00	10 000,00
		Opracowanie projektu i budowa kanalizacji w Gośniewicach	0,00	9 000,00	9 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 238 589,00	0,00	1 238 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 11 440,00	48 560,00
			60 000,00	- 11 440,00	48 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 089,00	11 440,00	65 529,00
		Budowa oświetlenia we wsi Dębnowola	0,00	11 440,00	11 440,00
90095		Pozostała działalność	2 070 676,00	9 000,00	2 079 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 700,00	- 101 700,00	209 000,00
			310 700,00	- 101 700,00	209 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	94 095,00	94 095,00
			0,00	94 095,00	94 095,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 605,00	16 605,00
			0,00	16 605,00	16 605,00
Razem:			56 440 979,93	170 710,44	56 611 690,37

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	281 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00
			Opracowanie projektu i budowa kanalizacji w Gośńiewicach	181 000,00
			Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków Konary i budowa kanalizacji	100 000,00
600			Transport i łączność	4 815 678,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 815 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 815 678,00
			Budowa dróg - osiedle Winiary w Warce II etap budowa ul. Kusocińskiego - ul. Chylińskiego	200 000,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do pól	124 000,00
			Modernizacja dróg gminnych - położenie dywaników asfaltowych	99 650,00
			Opracowanie projektu przebudowy ul. Niemojewskiej	30 000,00
			Przebudowa ul. Długiej oraz odcinków ulic Cmentarnej i Wysockiego	4 362 028,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup sceny do sali gimnastycznej w Przedszkolu Nr 1 w Warce	15 000,00
			Zakup zestawu nagłaśniającego w Przedszkolu Nr 1 w Warce	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup patelni do Przedszkola Nr 1 w Warce	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 847 385,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 880,00
			Budowa kanalizacji w ul. Malowniczej Etap I	10 000,00
			Opracowanie projektu i budowa kanalizacji w Gośńiewicach	9 000,00
			Opracowanie projektu i budowa wodociągu przy ul. Pułaskiego	25 880,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 529,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	11 122,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowa Wieś	4 450,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Piaseczno	11 977,00
			Budowa oświetlenia we wsi Dębnowola	11 440,00
			Budowa oświetlenia we wsi Michalczew	9 000,00
			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Gośńiewice	5 000,00
			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Stara Warka	12 540,00

	90095		Pozostała działalność	1 736 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 976,00
			Kompleksowe zagospodarowanie brzegów rzeki Pilicy w Warce	220 000,00
			Realizacja projektu "Warka Turystyczną Perłą Mazowsza"	1 506 976,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup wiat przystankowych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	215 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Termoociepłenie budynku CESiR	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup komputerów do CESiR	8 000,00
			Zakup urządzeń do siłowni CESiR	7 000,00
Razem				7 235 063,00