



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 września 2015 r.

Poz. 7848

UCHWAŁA NR XII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W WARCE

z dnia 30 czerwca 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 60 158 442,90 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 49 392 031,90 zł,

b) majątkowe w kwocie 10 766 411,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 4 217 935,46 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 57 360 615,90 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 49 374 423,90 zł,

b) majątkowe w kwocie 7 986 192,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 4 217 935,46 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. Ustala się nadwyżkę w wysokości 2 797 827 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 797 827 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 997 827 zł,

b) wykupu obligacji w kwocie 1 800 000 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4 000 000 zł.

§ 3.1) 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.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 5. 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
600			Transport i łączność	2 401 013,00	65 000,00	2 466 013,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 281 013,00	65 000,00	2 346 013,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 181 013,00	65 000,00	2 246 013,00
			Własne	2 181 013,00	65 000,00	2 246 013,00
630			Turystyka	0,00	749 999,00	749 999,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	749 999,00	749 999,00
		6207	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 625	0,00	749 999,00	749 999,00
			Własne	0,00	749 999,00	749 999,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 869 313,00	- 344 049,00	5 525 264,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 744 449,00	405 950,00	5 150 399,00
		6207	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 625	4 723 569,00	405 950,00	5 129 519,00
			Własne	4 723 569,00	405 950,00	5 129 519,00
	90095		Pozostała działalność	911 364,00	- 749 999,00	161 365,00
		6207	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 625	749 999,00	- 749 999,00	0,00
			Własne	749 999,00	- 749 999,00	0,00
Razem:				59 687 492,90	470 950,00	60 158 442,90

Tabela Nr 2

Wykaz zmian Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 113 278,00	- 41 000,00	6 072 278,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 293 278,00	- 41 000,00	5 252 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 380 678,00	- 41 000,00	4 339 678,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ostrołęka i Grażyna w gminie Warka	124 000,00	6 000,00	130 000,00
			Modernizacja dróg gminnych - położenie dywaników asfaltowych	339 650,00	123 000,00	462 650,00
			Przebudowa ul. Długiej oraz odcinków ulic Cmentarnej i Wysockiego	3 677 028,00	- 190 000,00	3 487 028,00
			Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Krótkiej - opracowanie projektu	0,00	20 000,00	20 000,00
630			Turystyka	7 000,00	1 507 056,00	1 514 056,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 507 056,00	1 507 056,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	84 500,00	84 500,00
				0,00	84 500,00	84 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	110 580,00	110 580,00
				0,00	110 580,00	110 580,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570 000,00	570 000,00
			Realizacja projektu "Warka Turystyczną Perła Mazowsza"	0,00	570 000,00	570 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	741 976,00	741 976,00
			Realizacja projektu "Warka Turystyczną Perła Mazowsza"	0,00	741 976,00	741 976,00
801			Oświata i wychowanie	21 949 569,00	0,00	21 949 569,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 969 312,00	6 000,00	9 975 312,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 000,00	- 10 000,00	177 000,00
				187 000,00	- 10 000,00	177 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Przebudowa zjazdu publicznego oraz utwardzenie terenu doprowadzającego z drogi wojewódzkiej do budynku szkoły	0,00	16 000,00	16 000,00
	80104		Przedszkola	3 554 141,00	- 4 000,00	3 550 141,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00

				15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	312 718,00	- 2 000,00	310 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
				6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 242 810,00	- 1 495 056,00	3 747 754,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 589,00	12 000,00	1 082 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 529,00	12 000,00	109 529,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Piaseczno	11 977,00	12 000,00	23 977,00
	90095		Pozostała działalność	2 121 421,00	- 1 507 056,00	614 365,00
		4307	Zakup usług pozostałych	178 595,00	- 84 500,00	94 095,00
				178 595,00	- 84 500,00	94 095,00
		4309	Zakup usług pozostałych	127 185,00	- 110 580,00	16 605,00
				127 185,00	- 110 580,00	16 605,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	- 570 000,00	0,00
			Realizacja projektu "Warka Turystyczną Perła Mazowska"	570 000,00	- 570 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 976,00	- 741 976,00	0,00
			Realizacja projektu "Warka Turystyczną Perła Mazowska"	741 976,00	- 741 976,00	0,00
Razem:				57 389 615,90	- 29 000,00	57 360 615,90

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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 Gośniewicach	181 000,00
			Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków Konary i budowa kanalizacji	100 000,00
600			Transport i łączność	4 339 678,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 339 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 339 678,00
			Budowa dróg - osiedle Winiary w Warce II etap budowa ul. Kusocińskiego - ul. Chylińskiego	200 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ostrołęka i Grażyna w gminie Warka	130 000,00
			Modernizacja dróg gminnych - położenie dywaników asfaltowych	462 650,00
			Opracowanie projektu przebudowy ul. Niemojewskiej	30 000,00
			Przebudowa ul. Długiej oraz odcinków ulic Cmentarnej i Wysockiego	3 487 028,00
			Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Krótkiej - opracowanie projektu	20 000,00
			Rozbudowa ul. Cmentarnej oraz budowa od ul. Cmentarnej do ul. Ledóchowskiego wraz z ciągiem pieszo - rowerowym/ podział na etapy dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej	10 000,00
630			Turystyka	1 311 976,00
	63095		Pozostała działalność	1 311 976,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
			Realizacja projektu "Warka Turystyczną Perła Mazowska"	570 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 976,00
			Realizacja projektu "Warka Turystyczną Perła Mazowska"	741 976,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Budowa ujęcia wody we wsi Podgórzyce (opracowanie projektu)	15 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	66 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Przebudowa zjazdu publicznego oraz utwardzenie terenu doprowadzającego z drogi wojewódzkiej do budynku szkoły	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup i montaż drzwi w PSP Nr 2 w Warce	15 000,00
	80104		Przedszkola	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Wydzielenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 w Warce	9 000,00
		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	404 409,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 880,00
			Budowa kanalizacji w ul. Malowniczej Etap I	30 000,00
			Opracowanie projektu i budowa kanalizacji w Gośniewicach	9 000,00
			Opracowanie projektu i budowa wodociągu przy ul. Pułaskiego	25 880,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 529,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opońdzewskie	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	11 122,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowa Wieś	26 450,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Piaseczno	23 977,00
			Budowa oświetlenia we wsi Dębnowola	11 440,00
			Budowa oświetlenia we wsi Michalczew	9 000,00
			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Gośniewice	5 000,00
			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Stara Warka	12 540,00
	90095		Pozostała działalność	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Kompleksowe zagospodarowanie brzegów rzeki Pilicy w Warce	220 000,00
			Realizacja projektu "Warka Turystyczną Perła Mazowska"	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Realizacja projektu "Warka Turystyczną Perła Mazowska"	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Realizacja projektu "Warka Turystyczną Perła Mazowska"	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup wiat przystankowych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	551 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	551 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00
			Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Warce	336 000,00
			Termomodernizacja CESiR Etapy: Termomodernizacja budynku, Wewnętrzne instalacje sanitame - realizowane w latach 2015-2020	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				7 019 063,00