



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 października 2015 r.

Poz. 8196

UCHWAŁA NR XI/76/15 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNI

z dnia 25 czerwca 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/26/14 na rok 2015

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 2015 Nr IV/26/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę | 418 862,90 zł |
| 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę | 141 140,90 zł |
| 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę | 277 780,00 zł |
| 3) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę | -58,00 zł |

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2015 rok.

Plan dochodów budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi 51 509 586,86 zł

- | | |
|--|---------------|
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę | 418 862,90 zł |
| 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę | 136 082,90 zł |
| 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę | 282 780,00 zł |

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2015 rok.

Plan wydatków budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi 56 697 644,72 zł

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Tarczyn na zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Zadania inwestycyjne w 2015 roku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady:
mgr Andrzej Pszczółka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/76/15
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25.06.2015r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr IV/26/14 na rok 2015
Załącznik nr 1

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00
758	Różne rozliczenia	10 589 405,00	0,00	126 040,90	10 715 445,90
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	126 040,90	126 040,90
	bieżące	44 859 226,74	0,00	141 140,90	45 000 367,64
	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	239 644,55	0,00	0,00	239 644,55
majątkowe					
600	Transport i łączność	1 044 014,00	-58,00	0,00	1 043 956,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	630 692,00	-58,00	0,00	630 634,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 952 042,22	0,00	95 000,00	2 047 042,22
	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	0,00	95 000,00	95 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	182 780,00	182 780,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	182 780,00	182 780,00
	majątkowe	6 231 497,22	-58,00	277 780,00	6 509 219,22
	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	3 148 763,00	0,00	95 000,00	3 243 763,00

Ogółem:	51 090 723,96	-58,00	418 920,90	51 509 586,86
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	3 388 407,55	0,00	95 000,00	3 483 407,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/76/15
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25.06.2015r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr IV/26/14 na rok 2015
Załącznik nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	10 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 033,50	10 033,50	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	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 975,50	18 942,00	18 942,00	0,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 033,50	10 033,50	0,00	0,00
15005		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	783 000,00	783 000,00	783 000,00	53 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115 323,40	115 323,40	115 323,40	0,00	115 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	878 323,40	878 323,40	878 323,40	53 000,00	825 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	783 000,00	783 000,00	783 000,00	53 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115 323,40	115 323,40	115 323,40	0,00	115 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	878 323,40	878 323,40	878 323,40	53 000,00	825 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 388 308,48	2 283 308,48	2 283 308,48	35 000,00	2 248 308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00	3 105 000,00	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	250 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 780,00	250 780,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 639 088,48	2 283 308,48	2 283 308,48	35 000,00	2 248 308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 780,00	3 355 780,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 148 308,48	2 243 308,48	2 243 308,48	35 000,00	2 208 308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00	2 905 000,00	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	250 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 780,00	250 780,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 399 088,48	2 243 308,48	2 243 308,48	35 000,00	2 208 308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 780,00	3 155 780,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 428 876,50	14 933 876,50	14 156 286,50	10 792 126,40	3 364 161,10	200 000,00	538 500,00	39 090,00	0,00	0,00	495 000,00	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	
			zwiększenie	1 817,50	1 817,50	1 817,50	0,00	1 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 430 694,00	14 935 694,00	14 158 104,00	10 792 126,40	3 365 978,60	200 000,00	538 500,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 872 970,78	6 472 970,78	6 180 170,78	5 085 476,78	1 094 693,98	0,00	292 800,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	1 817,50	1 817,50	1 817,50	0,00	1 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 874 788,28	6 474 788,28	6 181 988,28	5 085 476,78	1 096 511,48	0,00	292 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 708 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	182 906,00	4 333 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 738 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	182 906,00	4 333 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 000,00	4 222 000,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 038 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00	53 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 070 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00	53 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 000,00	3 782 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	56 278 781,82	41 177 126,87	35 385 756,54	17 829 443,41	17 556 313,13	2 007 000,00	3 152 307,16	182 063,17	0,00	450 000,00	15 101 654,95	15 101 654,95	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	418 862,90	136 082,90	136 082,90	0,00	136 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 780,00	282 780,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 697 644,72	41 313 209,77	35 521 839,44	17 829 443,41	17 692 396,03	2 007 000,00	3 152 307,16	182 063,17	0,00	450 000,00	15 384 434,95	15 384 434,95	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/76/15
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25.06.2015r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr IV/26/14 na rok 2015
Załącznik Nr 3

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w latach 2015			
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2015
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w m. Wólka Jeżewska, Wylezin	200 000			200 000
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Ogrodowej w m. Janówek, Przypki	150 000			150 000
3	010	01010	Przebudowa wodociągu w ul. Parkowej w m. Gaski	60 000			60 000
4	010	01010	Przebudowa wodociągu w ul. Żwirowej w m. Stefanówka	100 000			100 000
5	010	01042	Przebudowa ul. Granicznej w m. Wólka Jeżewska	150 000		A.100.000	250 000
6	600	60016	Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	300 000			300 000
7	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Sportowej w m. Tarczyn	120 000			120 000
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 280643W, 280640W, 280641W na terenie Gminy Tarczyn	669 366		C.200.000 D.630.634	1 500 000
9	600	60016	Przebudowa ul. Postępu w m. Przypki	105 000			105 000
10	600	60016	Przebudowa ul. Julianowskiej w m. Wólka Jeżewska	130 000			130 000
11	600	60016	Przebudowa ul. Dolnej w m. Tarczyn Etap II	500 000			500 000
12	600	60016	Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Tarczynkę	143 400			143 400
13	600	60016	Projekt przebudowy ul. Dolnej w Tarczynie	7 380			7 380
14	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Reszki w m. Tarczyn	100 000			100 000
15	700	70005	Wykup gruntów	1 000 000			1 000 000
16	700	70005	Projekt budynku komunalnego w Tarczynie	100 000			100 000
17	700	70005	Projekt przebudowy budynku komunalnego w m. Stefanówka	70 000			70 000
18	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	190 000			190 000
19	750	75023	Zakup kopertownicy	30 000			30 000
20	754	75412	Projekt rozbudowy strażnicy OSP Tarczyn	60 000			60 000

21	754	75412	Rozbudowa OSP Prace Małe	100 000			100 000
22	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego dla Szkół Podstawowych w Tarczynie	100 000			100 000
23	801	80110	Zakup sprzętu komputerowego dla Gimnazjum w Tarczynie	50 000			50 000
24	801	80110	Montaż klapy dymowej i oświetlenia awaryjnego w Zespole Szkół w Tarczynie	30 000			30 000
25	801	80114	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Tarczynie	15 000			15 000
26	900	90001	Projekt oczyszczalni ścieków	100 000			100 000
27	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Dolnej w Tarczynie	150 000			150 000
28	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	440 000			440 000
RAZEM				5 170 146	0	930 692	6 100 780

Zadania realizowane w latach 2007 - 2017

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w 2015 r.			
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2015
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	600	60016	Przebudowa ul. Gawarskiego w m. Tarczyn	250 000			250 000
2	700	70095	Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Ksieżowola gmina Tarczyn	294 465			294 465
3	700	70095	Budowa placu zabaw w m. Werdun	543 500			543 500
4	801	80101	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarczynie	150 000			150 000
5	801	80101	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pracach Małych	150 000			150 000
6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Gawarskiego	900 000	B.1.600.000		2 500 000
7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Szarych Szeregów w Tarczynie	300 000	B.700.000		1 000 000
8	900	90001	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Gawarskiego w Tarczynie	32 000			32 000
9	926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	4 135 000			4 135 000
RAZEM				6 754 965,00	2 300 000,00	0,00	9 054 965,00

A. dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

B. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

C. środki z powiatu piaseczyńskiego

dotacja w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -

D. Dostępność - Rozwój"