



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2016 r.

Poz. 7575

UCHWAŁA NR XIX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNI

z dnia 22 stycznia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) 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 2016 Nr XVII/124/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 17 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę	485 340,00 zł
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę	459 340,00 zł
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	26 000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2016 rok.

Plan dochodów budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi **47 662 858,18 zł**

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę	485 340,00 zł
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	20 800,00 zł
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	464 540,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2016 rok.

Plan wydatków budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi **56 862 858,18 zł**

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Tarczyn na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Zadania inwestycyjne w 2016 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady:
Mirosław Stanisław Faliszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały XIX/138/16
Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 22.01.2016
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
Załącznik nr 1

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 461 000,00	0,00	50 000,00	1 511 000,00
	Wpływy z usług	1 455 000,00	0,00	50 000,00	1 505 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 571 066,00	0,00	366 540,00	20 937 606,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00	0,00	366 540,00	8 966 540,00
801	Oświata i wychowanie	261 500,00	0,00	16 000,00	277 500,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 708 500,00	0,00	26 800,00	2 735 300,00
	Wpływy z usług	580 000,00	0,00	26 800,00	606 800,00
	bieżące	40 575 367,18	0,00	459 340,00	41 034 707,18
	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	0,00	0,00
majątkowe					
801	Oświata i wychowanie	1 000 000,00	0,00	26 000,00	1 026 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	26 000,00	1 026 000,00
	majątkowe	6 602 151,00	0,00	26 000,00	6 628 151,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		47 177 518,18	0,00	485 340,00	47 662 858,18
	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	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały XIX/138/16
Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 22.01.2016
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
															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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 051 208,25	608 000,00	608 000,00	28 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 208,25	443 208,25	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	366 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 540,00	366 540,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 417 748,25	608 000,00	608 000,00	28 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 748,25	809 748,25	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	708 000,00	608 000,00	608 000,00	28 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	366 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 540,00	366 540,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 074 540,00	608 000,00	608 000,00	28 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 540,00	466 540,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 060 544,00	7 010 544,00	6 818 544,00	4 777 500,00	2 041 044,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 132 544,00	7 010 544,00	6 818 544,00	4 777 500,00	2 041 044,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 531 600,00	6 481 600,00	6 469 600,00	4 688 000,00	1 781 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 603 600,00	6 481 600,00	6 469 600,00	4 688 000,00	1 781 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 280 250,55	14 916 275,23	14 047 675,23	10 857 225,23	3 190 450,00	350 000,00	518 600,00	0,00	0,00	0,00	1 363 975,32	1 363 975,32	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	46 800,00	20 800,00	20 800,00	4 800,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 327 050,55	14 937 075,23	14 068 475,23	10 862 025,23	3 206 450,00	350 000,00	518 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 975,32	1 389 975,32	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	0,00
			zwiększenie	46 800,00	20 800,00	20 800,00	4 800,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 800,00	69 800,00	69 800,00	4 800,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	56 377 518,18	37 657 052,05	32 270 567,05	17 283 019,23	14 987 547,82	1 912 000,00	3 224 485,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	18 720 466,13	18 720 466,13	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	485 340,00	20 800,00	20 800,00	4 800,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 540,00	464 540,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 862 858,18	37 677 852,05	32 291 367,05	17 287 819,23	15 003 547,82	1 912 000,00	3 224 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	19 185 006,13	19 185 006,13	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/138/165
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22.01.2016
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
Załącznik Nr 3

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w latach 2016			
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2016
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	01042	Przebudowa ul. Wspólnej w m. Suchodół	350 000,00		G.300 000	650 000,00
2.	600	60016	Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	200 000,00			200 000,00
3.	600	60016	Budowa poboczy przy ul. Słonecznej w m. Nosy (fundusz sołecki)	10 649,07			10 649,07
4.	600	60016	Utworzenie nawierzchni bitumicznej na ul. Wspólnej w Suchodole (fundusz sołecki)	19 183,71			19 183,71
5.	700	70005	Wykup gruntów	466 540,00			466 540,00
6.	700	70095	Budowa placu zabaw w Księżowoli (fundusz sołecki)	30 601,66			30 601,66
7.	700	70095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego za istniejącym placem zabaw- wykonanie boiska dla dzieci – montaż bramek, ławek, koszy na śmieci. Zainstalowanie urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych (fundusz sołecki)	19 606,59			19 606,59
8.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	122 000,00			122 000,00
9.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Pracach Małych (fundusz sołecki)	3 341,52			3 341,52
10.	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Kotorydzu (fundusz sołecki)	28 218,12			28 218,12
11.	754	75412	Zakup sprzętu gaśniczego dla OSP Prace Małe (fundusz sołecki)	11 362,35			11 362,35
12.	801	80101	Rozbudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Suchostrudze (fundusz sołecki)	52 937,80			52 937,80
13.	801	80101	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pracach Małych (fundusz sołecki)	11 037,52			11 037,52
14.	801	80195	Zakup zestawów interaktywnych	0,00		F. 26.000	26 000,00
15.	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	C. 1.000.000		1 000 000,00
16.	900	90015	Oświetlenie ul. Południowej, Parkowej i Ogrodowej w Gąskach (fundusz sołecki)	10 033,96			10 033,96
17.	900	90015	Oświetlenie ul. Kolejowej i ul. Górnej w Gładkowie (fundusz sołecki)	6 000,00			6 000,00
18.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej i Południowej w Jeziorzanach (fundusz sołecki)	12 800,00			12 800,00

19.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej w Jeziorzanach oraz ul. Słonecznej i Warszawskiej w Komornikach (fundusz sołecki)	19 299,04			19 299,04
20.	900	90015	Zakup i montaż 2 lamp przy ul. Brzozowej w Pracach Dużych (fundusz sołecki)	3 500,00			3 500,00
21.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego- zakup i montaż 3 lamp przy ul. Długiej w m. Wola Przypkowska (fundusz sołecki)	1 950,00			1 950,00
22.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w zakresie zakupu i montażu 3 szt. Lamp przy ul. Północnej w m. Przynki (fundusz sołecki)	1 950,00			1 950,00
23.	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Krótkiej w m. Przynki (fundusz sołecki)	5 780,00			5 780,00
24.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego- zakup i montaż lamp (8szt.) przy ul. Topolowej w Korzeniówce (fundusz sołecki)	8 000,00			8 000,00
25.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego- zakup i montaż lamp (7szt.) przy ul. Akacyjowej w Marylce (fundusz sołecki)	7 000,00			7 000,00
26.	900	90015	Montaż oświetlenia- 1 szt. Lampy przy ul. Miłej w Pracach Dużych (fundusz sołecki)	700,00			700,00
27.	900	90015	Oświetlenie części ulic: Południowej, Polnej i Górnej w Pracach Małych (fundusz sołecki)	16 492,60			16 492,60
28.	900	90015	Wykonanie projektu i oświetlenia przy ul. Akacyjowej w Nowych Raciborach (fundusz sołecki)	18 000,00			18 000,00
29.	900	90015	Wymiana lamp oświetleniowych przy ul. Kościelnej- 3 szt. (fundusz sołecki)	1 500,00			1 500,00
30.	900	90015	Wykonanie projektu i oświetlenia ul. Kolejowej w Rudzie (fundusz sołecki)	17 607,49			17 607,49
31.	900	90015	Wymiana istniejącego oświetlenia w Wylezinie: ul. Centralna- 4szt., ul. Wesoła- 6 szt. (fundusz sołecki)	11 802,40			11 802,40
32.	926	92695	Wykonanie i montaż drewnianej altany wraz z paleniskiem na terenie należącym do Gminy przy ul. Akacyjowej na cele rekreacyjno sportowe, zakup i montaż kosza do gry w koszykówkę (fundusz sołecki)	12 648,17			12 648,17
RAZEM				1 480 542,00	1 000 000	326 000	2 806 542,00

Zadania realizowane w latach 2007 - 2018

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w 2016 r.			
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2016
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600	60016	Przebudowa ul. Gawarskiego w m. Tarczyn	50 000		A. 1.250.000 B. 2.300.000	3 600 000
2.	600	60016	Przebudowa drogi i chodnika ul. Reszki w Tarczynie	40 000			40 000
3.	600	60016	Projekt przebudowy ul. Dolnej	30 000			30 000
4.	600	60016	Projekt i przebudowa ul. Dębowej i Wąskiej w Tarczynie	100 000	C. 1.000.000		1 100 000
5.	700	70095	Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Księżowola gmina Tarczyn	100 000			100 000
6.	700	70095	Projekt i budowa placu zabaw w m. Janówek	193 000			193 000
7.	754	75412	Projekt i przebudowa strażnicy OSP w Kotorydzu	80 000			80 000
8.	801	80101	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarczynie	200 000			200 000
9.	801	80101	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pracach Małych	100 000		D. 1.000.000	1 100 000
10.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Gawarskiego	600 000	C. 1.000.000 E. 5.000.000		6 600 000
11.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Szarych Szeregów w Tarczynie	40 000			40 000
12.	900	90001	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Gawarskiego w Tarczynie	15 000			15 000
13.	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej, Wąskiej i Modrzewiowej w Tarczynie	325 000	E. 1.200.000		1 525 000
14.	926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	347 849		F. 152.151	500 000
RAZEM				2 220 849,00	8 200 000,00	4 702 151,00	15 123 000,00

- A. dotacja ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie
- B. dotacja w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych"
- C. emisja obligacji komunalnych
- D. środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
- E. pożyczka z WFOŚ i GW
- F. dotacja z WFOŚ i GW
- G. dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych