



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2016 r.

Poz. 7664

UCHWAŁA NR XX/116/16 RADY MIEJSKIEJ W WARCE

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 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 2015 r. poz. 1515) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Nr XVI/88/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 62 193 993 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 58 537 039 zł,

b) majątkowe w kwocie 3 656 954 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 11 675 510 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 66 299 674 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 57 405 778 zł,

b) majątkowe w kwocie 8 893 896 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 11 675 510 zł, a z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 5 465 zł.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2016 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości 4 105 681,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 2 955 681 zł;

b) tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1 150 000 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 560 742,80 zł pochodzącymi z:

a) tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 2 955 681 zł;

b) tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 2 980 777 zł;

c) tytułu wolnych środków 624 284,80 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 455 061,80 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 355 061,80 zł;
- b) wykupu obligacji w kwocie 2 100 000,00 zł.

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

5. Ustala się limity zobowiązań długoterminowych z tytułu:

- a) pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 2 955 681 zł;
- b) kredytów na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1 150 000 zł;
- c) kredytów na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 830 777 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 2016 rok” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały.

4) Załącznik Nr 1 – „Dotacje udzielane z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” przyjmuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 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
750			Administracja publiczna	303 538,00	61 528,00	365 066,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	61 528,00	261 528,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 528,00	61 528,00
			Własne	0,00	61 528,00	61 528,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 802 156,00	49 114,00	27 851 270,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 895 156,00	49 114,00	12 944 270,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 595 156,00	49 114,00	12 644 270,00
			Własne	12 595 156,00	49 114,00	12 644 270,00
758			Różne rozliczenia	14 385 310,00	- 152 226,00	14 233 084,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 168 241,00	- 152 226,00	13 016 015,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 168 241,00	- 152 226,00	13 016 015,00
			Własne	13 168 241,00	- 152 226,00	13 016 015,00
801			Oświata i wychowanie	1 298 637,00	24 750,00	1 323 387,00
	80104		Przedszkola	1 162 350,00	24 750,00	1 187 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00	24 750,00	924 750,00
			Własne	900 000,00	24 750,00	924 750,00
Razem:				62 210 827,00	- 16 834,00	62 193 993,00

Tabela Nr 2

Wykaz zmian Nr 2- Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	22 000,00	5 465,00	27 465,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 465,00	5 465,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 465,00	5 465,00
				0,00	5 465,00	5 465,00
750			Administracja publiczna	6 658 167,00	56 063,00	6 714 230,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 968 964,00	61 528,00	6 030 492,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	61 528,00	98 528,00
				37 000,00	61 528,00	98 528,00
	75095		Pozostała działalność	231 965,00	- 5 465,00	226 500,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00	- 5 465,00	0,00
				5 465,00	- 5 465,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 698 050,00	- 78 362,00	22 619 688,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 692 543,00	- 53 362,00	10 639 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 167 080,00	- 53 362,00	6 113 718,00
				6 167 080,00	- 53 362,00	6 113 718,00
	80104		Przedszkola	3 782 947,00	- 10 000,00	3 772 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 868,00	- 10 000,00	1 705 868,00
				1 715 868,00	- 10 000,00	1 705 868,00
	80110		Gimnazja	4 558 905,00	- 15 000,00	4 543 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 154,00	- 15 000,00	2 880 154,00
				2 895 154,00	- 15 000,00	2 880 154,00
926			Kultura fizyczna	5 617 280,00	0,00	5 617 280,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 546 780,00	0,00	3 546 780,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00	0,00	31 400,00

		Zakup klimatyzatorów do CESiR	11 400,00	- 6 450,00	4 950,00
		Zakup Treningera eliptycznego	0,00	6 450,00	6 450,00
Razem:			66 316 508,00	- 16 834,00	66 299 674,00

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 267,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	108 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 267,00
			Budowa kanalizacji w Gośniewicach	100 000,00
			Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej we wsi Hornigi	8 267,00
600			Transport i łączność	2 651 954,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 651 954,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 651 954,00
			Budowa dróg - osiedle Winiary w Warce III etap	1 250 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól Stara Warka - ul. Turystyczna	145 000,00
			Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Krótkiej	80 000,00
			Rozbudowa ul. Cmentarnej oraz budowa ulicy od ul. Cmentarnej do ul. Ledóchowskiego w Warce - etap I	1 176 954,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 038,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 038,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 038,00
			Budowa studni głębinowej we wsi Kalina z uwzględnieniem opracowania dokumentacji projektowej	7 768,00
			Budowa studni głębinowej we wsi Murowanka z uwzględnieniem opracowania projektu	8 818,00
			Budowa studni głębinowej we wsi Prusy z uwzględnieniem opracowania projektu	3 742,00
			Budowa ujęcia wody we wsi Podgórzycze etap II	9 710,00
750			Administracja publiczna	59 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Warce	59 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup samochodu strażackiego	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	416 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	404 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Opracowanie projektu modernizacji i rozbudowy budynku szkoły	100 000,00
			Termoocieplenie budynków oświatowych	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Zakup kserokopiarki do PSP Nr 1 w Warce	4 500,00
	80104		Przedszkola	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup kserokopiarki do Przedszkola Nr 1 w Warce	6 000,00
			Zakup wiaty dla Przedszkola na rowery, wózki, sanki	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 404 234,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Opracowanie projektu i budowa wodociągu i kanalizacji od ul. Paska i Dikensa	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 379 234,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 572,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Dębnowoli	12 833,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gośniewice	11 678,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	12 072,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Magierowa Wola	10 838,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowa Wieś	10 877,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Piaseczno	14 093,00
		Budowa oświetlenia we wsi Michalczew	10 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Warka	3 255 681,00
		Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego we wsi Gucin	5 500,00
		Opracowanie projektu oświetlenia we wsi Laski	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 662,00
		Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego usytuowanego na terenie miasta i gminy Warka	28 662,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup wiat przystankowych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	1 833 798,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 798,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 398,00
		Termoocieplenie budynku CESiR	118 398,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00
		Zakup klimatyzatorów do CESiR	4 950,00
		Zakup sondy pomiarowej do chloru dla krytej pływalni w Warce	20 000,00
		Zakup Trenażera eliptycznego	6 450,00
	92695	Pozostała działalność	1 684 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 000,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Warce	1 644 000,00
		Przebudowa istniejącego boiska piłkarskiego na boisko wielofunkcyjne z funkcją Lodowiska - opracowanie projektu	40 000,00
Razem			8 653 791,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/116/16
Rady Miejskiej w Warce
z dnia 31 marca 2016 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Nr XVI/88/15
Rady Miejskiej w Warce
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dotacje udzielane w 2016 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 145 000,00	0,00	315 465,00
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			150 000,00
2	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			5 465,00
3	750	75020	2710	Powiat Grójecki			120 000,00
4	851	85195	6220	SPZOZ			40 000,00
5	921	92105	2480	Dworek na Długiej	830 000,00		
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	315 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	950 000,00	0,00	415 500,00
1	010	01008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			10 000,00
2	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych			8 000,00
3	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych	950 000,00		
4	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			47 500,00
5	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			350 000,00
Ogółem					2 095 000,00	0,00	730 965,00