



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 września 2016 r.

Poz. 8344

UCHWAŁA NR XXII/157/16 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNI

z dnia 21 kwietnia 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 2016 roku poz 446) 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 przychody budżetowe o łączną kwotę	778 849,92 zł
1) § 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę	2 629 204,10 zł
2) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę	-3 839 000,00 zł
3) § 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zwiększa się o kwotę	1 550 000,00 zł
4) § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę	438 645,82 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i Rozchody Budżetu w 2016 roku.

Plan przychodów budżetowych po zmianach **11 536 333,72 zł**

2. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę	-5 468 500,00 zł
1) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	13 000,00 zł
2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę	-4 850 000,00 zł
3) dochody bieżące zwiększa się o kwotę	131 500,00 zł
4) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę	-763 000,00 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 **46 717 314,18 zł**

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę	-4 689 650,08 zł
1) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	1 144 851,00 zł
1) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę	-6 275 000,00 zł

2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	453 498,92 zł
3) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę	-13 000,00 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 56 696 164,10 zł

4. § 3 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2016 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt gminy w wysokości 9.978.849,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 438.645,82 zł
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.629.204,10 zł,
- 3) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.361.000 zł
- 4) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.550.000 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 11.536.333,72 zł z następujących tytułów:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.918.483,80 zł,
- 2) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 4.550.000 zł,
- 3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.629.204,10 zł,
- 4) Nadwyżki z lat ubiegłych 438.645,82 zł

3. Rozchody w wysokości 1.557.483,80 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 685.483,80 zł
- 2) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji) w kwocie 872.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”

5. § 10 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2016 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie 2.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - a) zaciąganych kredytów 2.000.000 zł
- 2) pożyczek w kwocie 2.361.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.550.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) kredytów w kwocie 1.557.483,80 zł na finansowanie spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań .”

6. 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.

7. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok.

8. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2016 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

9. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Tarczyn na realizację zadań określonych

w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 r.

§ 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 XXII/157/16
Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 21.04.2016
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					
600	Transport i łączność	30 000,00	0,00	1 500,00	31 500,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	1 500,00	31 500,00
750	Administracja publiczna	210 142,18	0,00	130 000,00	340 142,18
	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	130 000,00	220 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 502 000,00	-750 000,00	0,00	752 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500 000,00	-750 000,00	0,00	750 000,00
852	Pomoc społeczna	6 389 462,36	-13 000,00	0,00	6 376 462,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 114 604,00	-13 000,00	0,00	6 101 604,00
bieżące razem:		45 257 144,62	-763 000,00	131 500,00	44 625 644,62
	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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	595 527,06	-300 000,00	0,00	295 527,06
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	573 527,06	-300 000,00	0,00	273 527,06
600	Transport i łączność	3 550 000,00	-3 550 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 300 000,00	-2 300 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	-1 000 000,00	0,00	600 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	-1 000 000,00	0,00	550 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
majątkowe razem:		6 928 669,56	-4 850 000,00	13 000,00	2 091 669,56
	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:		52 185 814,18	-5 613 000,00	144 500,00	46 717 314,18
	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 Nr XXII/157/16

Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 21.04.2016
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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: 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.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	960 527,06	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 527,06	945 527,06	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	635 527,06	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 527,06	620 527,06	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	923 527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 527,06	923 527,06	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	598 527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 527,06	598 527,06	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 834 832,78	835 000,00	835 000,00	35 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 832,78	4 999 832,78	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	1 006 067,51	226 067,51	226 067,51	0,00	226 067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 840 900,29	1 061 067,51	1 061 067,51	35 000,00	1 026 067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 832,78	5 779 832,78	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 834 832,78	835 000,00	835 000,00	35 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 832,78	4 999 832,78	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	1 006 067,51	226 067,51	226 067,51	0,00	226 067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 840 900,29	1 061 067,51	1 061 067,51	35 000,00	1 026 067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 832,78	5 779 832,78	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 138 119,36	7 016 119,36	6 824 119,36	4 777 500,00	2 046 619,36	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	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	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,00	16 851,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 154 970,36	7 016 119,36	6 824 119,36	4 777 500,00	2 046 619,36	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 851,00	138 851,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 609 175,36	6 487 175,36	6 475 175,36	4 688 000,00	1 787 175,36	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	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	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,00	16 851,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 626 026,36	6 487 175,36	6 475 175,36	4 688 000,00	1 787 175,36	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 851,00	138 851,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 534 628,31	1 406 540,32	1 369 902,12	550 620,00	819 282,12	0,00	36 638,20	0,00	0,00	0,00	128 087,99	128 087,99	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 614 628,31	1 406 540,32	1 369 902,12	550 620,00	819 282,12	0,00	36 638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	208 087,99	208 087,99	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 445 415,49	5 123 000,00	5 123 000,00	160 000,00	4 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 322 415,49	9 322 415,49	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 700 000,00	-4 700 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 895 415,49	5 273 000,00	5 273 000,00	160 000,00	5 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 415,49	4 622 415,49	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 678 000,00	1 498 000,00	1 498 000,00	53 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180 000,00	8 180 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 260 000,00	-4 260 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 568 000,00	1 648 000,00	1 648 000,00	53 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 027 415,49	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 415,49	1 142 415,49	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	1 587 415,49	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 415,49	702 415,49	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	684 648,17	172 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 648,17	512 648,17	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	839 648,17	172 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 648,17	667 648,17	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	61 385 814,18	41 900 114,99	32 511 942,79	17 358 089,23	15 153 853,56	1 912 000,00	7 226 172,20	0,00	0,00	250 000,00	19 485 699,19	19 485 699,19	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-6 288 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 275 000,00	-6 275 000,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 598 349,92	453 498,92	453 498,92	0,00	453 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 851,00	1 144 851,00	0,00	0,00	
	po zmianach	56 696 164,10	42 340 613,91	32 952 441,71	17 345 089,23	15 607 352,48	1 912 000,00	7 226 172,20	0,00	0,00	250 000,00	14 355 550,19	14 355 550,19	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/157/16
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21.04.2016
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
Załącznik Nr 3

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp	Dzia l	Rozdzia l	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	01010	Zakup materiałów do budowy wodociągu	22 000,00			22 000,00
2.	010	01042	Przebudowa ul.Piaskowej w m.Stefanówka	165 000,00		G.119 749,14	284 749,14
3.	010	01042	Przebudowa ul.Rozwojowej w m.Kotorydz	160 000,00		G.153 777,92	313 777,92
4.	600	60016	Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	200 000,00			200 000,00
5.	600	60016	Budowa poboczy przy ul.Słonecznej w m.Nosy (fundusz sołecki)	10 649,07			10 649,07
6.	600	60016	Utworzenie nawierzchni bitumicznej na ul. Wspólnej w Suchodole (fundusz sołecki)	19 183,71			19 183,71
7.	600	60016	Projekt rozbudowy ul. Długiej w Tarczynie	120 000,00			120 000,00
8.	600	60016	Przebudowa ul. Sadowej w m. Jeżewice	150 000,00			150 000,00
9.	600	60016	Projekt przebudowy ul. Modrzewiowej, Sosnowej i Brzozowej w m. Tarczyn	50 000,00			50 000,00
10.	600	60016	Projekt przebudowy ul. Szarych Szeregów, Zawilec, Niezapominajki, Tulipanowa Wrzosowa i Różana w m. Tarczyn	60 000,00			60 000,00
11.	600	60016	Przebudowa ul. Wspólnej w m. Suchodół	345 000,00			345 000,00
12.	700	70005	Wykup gruntów	466 540,00			466 540,00
13.	700	70095	Budowa placu zabaw w Księżowoli (fundusz sołecki)	30 601,66			30 601,66
14.	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
15.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	122 000,00			122 000,00
16.	750	75023	Zakup mebli do archiwum	16 851,00			16 851,00
17.	754	75412	Rozbudowa OSP Prace Małe	80 000,00			80 000,00
18.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Pracach Małych (fundusz sołecki)	3 341,52			3 341,52
19.	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Kotorydzu (fundusz sołecki)	28 218,12			28 218,12
20.	754	75412	Zakup sprzętu gaśniczego dla OSP Prace Małe (fundusz sołecki)	11 362,35			11 362,35
21.	754	75412	Zakup pompy pożarniczej dla OSP Prace Małe	3 874,50		H.1.291,50	5 166,00
22.	801	80101	Rozbudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Suchostrudze (fundusz sołecki)	52 937,80			52 937,80
23.	801	80101	Rozbudowa boiska szkolnego wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej w Suchostrudze	100 000,00			100 000,00
24.	801	80101	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pracach Małych (fundusz sołecki)	11 037,52			11 037,52
25.	801	80195	Zakup zestawów interaktywnych	0,00		F. 26.000	26 000,00
26.	852	85295	Zakup sprzętu komputerowego do GOPS	13 000,00			13 000,00
27.	900	90001	Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Janówek II etap	40 000,00			40 000,00
28.	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	560 000,00			560 000,00

29.	900	90015	Oświetlenie ul. Południowej, Parkowej i Ogrodowej w Gaskach (fundusz sołecki)	10 033,96			10 033,96
30.	900	90015	Oświetlenie ul. Kolejowej i ul. Górnej w Gładkowie (fundusz sołecki)	6 000,00			6 000,00
31.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej i Południowej w Jeziorzanach (fundusz sołecki)	12 800,00			12 800,00
32.	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
33.	900	90015	Zakup i montaż 2 lamp przy ul. Brzozowej w Pracach Dużych (fundusz sołecki)	3 500,00			3 500,00
34.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego- zakup i montaż 3 lamp przy ul. Długiej w m. Wola Przewłokowska (fundusz sołecki)	1 950,00			1 950,00
35.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w zakresie zakupu i montażu 3 szt. Lamp przy ul. Północnej w m. Przypki (fundusz sołecki)	1 950,00			1 950,00
36.	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Krótkiej w m. Przypki (fundusz sołecki)	5 780,00			5 780,00
37.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego- zakup i montaż lamp (8szt.) przy ul. Topolowej w Korzeniówce (fundusz sołecki)	8 000,00			8 000,00
38.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego- zakup i montaż lamp (7szt.) przy ul. Akacjowej w Marville (fundusz sołecki)	7 000,00			7 000,00
39.	900	90015	Montaż oświetlenia- 1 szt. Lampy przy ul. Miłej w Pracach Dużych (fundusz sołecki)	700,00			700,00
40.	900	90015	Oświetlenie części ulic: Południowej, Polnej i Górnej w Pracach Małych (fundusz sołecki)	16 492,60			16 492,60
41.	900	90015	Wykonanie projektu i oświetlenia przy ul. Akacjowej w Nowych Raciborach (fundusz sołecki)	18 000,00			18 000,00
42.	900	90015	Wymiana lamp oświetleniowych przy ul. Kościelnej- 3 szt. (fundusz sołecki)	1 500,00			1 500,00
43.	900	90015	Wykonanie projektu i oświetlenia ul. Kolejowej w Rudzie (fundusz sołecki)	17 607,49			17 607,49
44.	900	90015	Wymiana istniejącego oświetlenia w Wylezinie: ul. Centralna- 4szt., ul. Wesoła- 6 szt. (fundusz sołecki)	11 802,40			11 802,40
45.	926	92601	Monitoring obiektów sportowych w Drozdach	25 000,00			25 000,00
46.	926	92695	Wykonanie i montaż drewnianej altany wraz z paleniskiem na terenie należącym do Gminy przy ul. Akacjowej na cele rekreacyjno sportowe, zakup i montaż kosza do gry w koszykówkę (fundusz sołecki)	12 648,17			12 648,17
RAZEM				3 041 267,50	0	300 818,56	3 342 086,06

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	C. 3.550.000		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 w Tarczynie	35 000			35 000
4.	600	60016	Przebudowa ul. Dolnej w Tarczynie	50 000			50 000
5.	600	60016	Projekt i przebudowa ul. Dębowej i Wąskiej w Tarczynie	100 000	C. 1.000.000		1 100 000
6.	700	70095	Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Ksieżowola gmina Tarczyn	100 000			100 000
7.	700	70095	Projekt i budowa placu zabaw w m. Janówek	193 000			193 000
8.	754	75412	Projekt i przebudowa strażnicy OSP w Kotorydzu	80 000			80 000
9.	801	80101	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarczynie	200 000			200 000
10.	801	80101	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pracach Małych	100 000		D. 1.000.000	1 100 000
11.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Gawarskiego	1 139 000	E. 1.161.000		2 300 000
12.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Szarych Szeregów w Tarczynie	40 000			40 000
13.	900	90001	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Gawarskiego w Tarczynie	15 000			15 000
14.	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej, Wąskiej i Modrzewiowej w Tarczynie	325 000	E. 1.200.000		1 525 000
15.	926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	477 849		F. 152.151	630 000
RAZEM				2 944 849,00	6 911 000,00	1 152 151,00	11 008 000,00

- 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
- H. środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/157/16
Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 21.04.2016
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
Załącznik Nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2016 roku

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu

w złotych

I	PRZYCHODY	Klasyfikacja Przychodów i Rozchodów	KWOTA przed zmianą	Zmiana	KWOTA po zmianie
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów	§ 931	3 000 000,00	1 550 000,00	4 550 000,00
2.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	2 629 204,10	2 629 204,10
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 757 483,80	-3 839 000,00	3 918 483,80
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	438 645,82	438 645,82
RAZEM PRZYCHODY			10 757 483,80	778 849,92	11 536 333,72
II	ROZCHODY				
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	872 000,00	0,00	872 000,00
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i	§ 992	685 483,80	0,00	685 483,80
RAZEM ROZCHODY					1 557 483,80

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	46 717 314,18
2. Planowane wydatki	56 696 164,10
3. Wynik	
Różnica między 1 i 2 (+)	
Różnica między 1 i 2 (-)	-9 978 849,92

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/157/16
Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 21.04.2016
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
Załącznik Nr 5

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Urzędy Wojewódzkie (Zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego, pozostałe z zakresu administracji rządowej)	85 544,00	85 544,00	85 544,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (Aktualizacja rejestru wyborców)	10 786,00	10 786,00	10 786,00	
851	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 094 000,00	2 094 000,00	2 094 000,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 700,00	5 700,00	5 700,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 014 904,00	4 014 904,00	4 001 904,00	13 000,00
Ogółem			6 212 934,00	6 212 934,00	6 199 934,00	13 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/157/16
 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21.04.2016
 zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
 Załącznik Nr 6

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
 zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				
1.	926	92605	wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w gimnastyce sportowej, akrobatyce i kickboxingu dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych	30 000,00
2.	926	92605	Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w lekkoatletyce mieszkańców z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych	15 000,00
3.	926	92605	Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej dzieci, młodzieży i seniorów z terenu obwodu Szkoły Podstawowej im. M. Kaczyńskiego w Pracach Małych, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych,	17 000,00
4.	926	92605	Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej juniorów i orlików z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych	90 000,00
Ogółem				152 000,00
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				
1.	710	71095	Województwo Mazowieckie	5 464,13
Ogółem				5 464,13
RAZEM				157 464,13

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/157/16
Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 21.04.2016
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
Załącznik Nr 8

Dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
1.	756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	0,00	230 000,00
WYDATKI						
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: prowadzenie punktu konsultacyjnego, wynagrodzenie członków komisji, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, doposażenie świetlic, profilaktyka szkolna, kolonie letnie dla dzieci.	180 000,00	17 431,41	197 431,41

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: wynagrodzenie psychologa, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii, profilaktyka (zakup broszur, materiałów i in.).	50 000,00	10 000,00	60 000,00