



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 października 2016 r.

Poz. 9210

UCHWAŁA NR XXII/137/16 RADY MIEJSKIEJ W WARCE

z dnia 23 czerwca 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 62 952 475,66 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 59 354 102,16 zł,

b) majątkowe w kwocie 3 598 373,50 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 12 238 582,16 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 67 058 156,66 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 58 325 572,16 zł,

b) majątkowe w kwocie 8 732 584,50 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 12 238 582,16 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 3 318 400 zł;

c) tytułu wolnych środków 286 661,80 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 2 168 400 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. 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	365 066,00	112 240,00	477 306,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	112 240,00	112 240,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 404,00	95 404,00
			Własne	0,00	95 404,00	95 404,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 836,00	16 836,00
			Własne	0,00	16 836,00	16 836,00
758			Różne rozliczenia	14 233 084,00	228 516,50	14 461 600,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	228 516,50	228 516,50
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	101 229,00	101 229,00
			Własne	0,00	101 229,00	101 229,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	127 287,50	127 287,50
			Własne	0,00	127 287,50	127 287,50
852			Pomoc społeczna	12 136 945,00	5 000,00	12 141 945,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 418,00	5 000,00	4 144 418,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Własne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 240,00	- 112 240,00	193 000,00
	90095		Pozostała działalność	112 240,00	- 112 240,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 240,00	- 112 240,00	0,00
			Własne	112 240,00	- 112 240,00	0,00
Razem:				62 718 959,16	233 516,50	62 952 475,66

Tabela Nr 2

Wykaz zmian nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	646 104,16	88 560,00	734 664,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	131 767,00	88 560,00	220 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 267,00	88 560,00	196 827,00
			Opracowanie projektu i budowa kanalizacji w Gośniewicach	0,00	88 560,00	88 560,00
600			Transport i łączność	3 845 084,00	61 721,00	3 906 805,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 575 084,00	61 721,00	3 636 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	528 398,00	24 135,00	552 533,00
				528 398,00	24 135,00	552 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 476 086,00	37 586,00	2 513 672,00
			Opracowanie projektu przebudowy ul. Niemojewskiej	0,00	17 586,00	17 586,00
			Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Krótkiej - opracowanie projektu	0,00	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	27 465,00	101 229,00	128 694,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	101 229,00	123 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	101 229,00	121 229,00
				20 000,00	101 229,00	121 229,00
750			Administracja publiczna	6 758 230,00	125 240,00	6 883 470,00
	75095		Pozostała działalność	226 500,00	125 240,00	351 740,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 035,00	13 035,00
				0,00	13 035,00	13 035,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 243,00	2 243,00
				0,00	2 243,00	2 243,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	322,00	322,00
				0,00	322,00	322,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	95 404,00	95 404,00
				0,00	95 404,00	95 404,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 236,00	14 236,00

				0,00	14 236,00	14 236,00
852			Pomoc społeczna	14 056 354,00	5 000,00	14 061 354,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 230 202,00	5 000,00	4 235 202,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	5 000,00	8 500,00
				3 500,00	5 000,00	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 464 966,00	- 148 233,50	7 316 732,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 929 726,00	- 24 162,00	4 905 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 500,00	64 500,00
				60 000,00	4 500,00	64 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 662,00	- 28 662,00	0,00
			Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego usytuowanego na terenie miasta i gminy Warka	28 662,00	- 28 662,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	430 240,00	- 124 071,50	306 168,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	- 2 600,00	0,00
				2 600,00	- 2 600,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 435,00	- 10 435,00	0,00
				10 435,00	- 10 435,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243,00	- 2 243,00	0,00
				2 243,00	- 2 243,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	322,00	- 322,00	0,00
				322,00	- 322,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	109 640,00	- 109 640,00	0,00
				109 640,00	- 109 640,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 168,50	1 168,50
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej nad brzegami Pilicy	0,00	1 168,50	1 168,50
Razem:				66 824 640,16	233 516,50	67 058 156,66

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 827,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	196 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 827,00
			Budowa kanalizacji w Gośniewicach	100 000,00
			Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej we wsi Hornigi	8 267,00
			Opracowanie projektu i budowa kanalizacji w Gośniewicach	88 560,00
600			Transport i łączność	2 513 672,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 513 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 513 672,00
			Budowa dróg - osiedle Winiary w Warce III etap	1 260 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól Stara Warka - ul. Turystyczna	145 000,00
			Opracowanie projektu przebudowy ul. Niemojewskiej	17 586,00
			Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Krótkiej	80 000,00
			Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Krótkiej - opracowanie projektu	20 000,00
			Rozbudowa ul. Cmentarnej oraz budowa ulicy od ul. Cmentarnej do ul. Ledóchowskiego w Warce - etap I	991 086,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 340,00
			Budowa budynku komunalnego	300 000,00
			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 studni we wsi Wichradz	10 812,00
			Budowa ujęcia wody we wsi Podgórzycze etap II	9 710,00
			Postawienie altany we wsi Pilica	11 490,00
750			Administracja publiczna	71 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
			Zakup dysku sieciowego	5 000,00
			Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Warce	59 000,00
			Zakup zestawu komputerowego	7 000,00
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	116 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	104 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Opracowanie projektu modernizacji i rozbudowy budynku szkoły	100 000,00
			Termoocieplenie budynków oświatowych	0,00

	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	3 379 490,50
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	3 353 322,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 353 322,00
		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	11 127,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Piaseczno	14 093,00
		Budowa oświetlenia we wsi Michalczew	12 500,00
		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	0,00
		Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego usytuowanego na terenie miasta i gminy Warka	0,00
90095		Pozostała działalność	11 168,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168,50
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej nad brzegami Pilicy	1 168,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup wiat przystankowych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	1 715 400,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Termoocieplenie budynku CESiR	0,00
	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 Trenera 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			8 495 229,50