



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 maja 2016 r.

Poz. 4642

UCHWAŁA NR XV/102/15 BURMISTRZA TARCZYNA

z dnia 6 listopada 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 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 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	47 300,00 zł
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę	32 993,00 zł
2) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę	-21 453,00 zł
3) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	35 760,00 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 **54 644 831,54 zł**

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę	47 300,00 zł
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	30 000,00 zł
2) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę	-1 000,00 zł
3) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	18 300,00 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 **53 350 971,00 zł**

3. § 3 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.293.860,54 zł, która zostanie przeznaczona na:

1) planowaną spłatę pożyczek w kwocie 1.293.860,54 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 2.888.057,86 z następujących tytułów:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.888.057,86 zł, które zostaną przeznaczone na:

a) planowaną spłatę pożyczek w kwocie 2.016.057,86 zł

b) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji) w kwocie 872.000 zł

3. Rozchody w wysokości 4.181.918,40 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 3.309.918,40 zł
- 2) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji) w kwocie 872.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”

4. 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 XV/102/15
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 08.11.2015r.
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					
750	Administracja publiczna	426 459,92	0,00	10 000,00	436 459,92
	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 578 899,00	0,00	6 000,00	20 584 899,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 800,00	0,00	6 000,00	87 800,00
758	Różne rozliczenia	10 757 445,90	-21 453,00	0,00	10 735 992,90
	Pozostałe odsetki	250 000,00	-21 453,00	0,00	228 547,00
801	Oświata i wychowanie	1 096 042,41	0,00	14 993,00	1 111 035,41
	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	4 593,00	124 593,00
	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 205	60 623,60	0,00	10 400,00	71 023,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 636 906,00	0,00	2 000,00	2 638 906,00
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:		45 873 348,39	-21 453,00	32 993,00	45 884 888,39
	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	263 404,52	0,00	10 400,00	273 804,52
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 550 756,91	-3 798 239,29	3 833 999,29	5 586 516,91
	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	3 798 239,29	3 798 239,29

1	2	3	4	5	6
	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	4 583 680,29	-3 798 239,29	0,00	785 441,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	35 760,00	35 760,00
	majątkowe razem:	8 724 183,15	-3 798 239,29	3 833 999,29	8 759 943,15
	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	7 057 712,29	-3 798 239,29	3 798 239,29	7 057 712,29
	Ogółem:	54 597 531,54	-3 819 692,29	3 866 992,29	54 644 831,54
	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	7 321 116,81	-3 798 239,29	3 808 639,29	7 331 516,81

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/102/15
Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 06.11.2015r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr IV/26/14 na rok 2015
Załącznik nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	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 5	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 839 184,31	2 333 308,46	2 333 308,46	35 000,00	2 298 308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 875,85	2 505 875,85	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
		po zmianach	4 851 484,31	2 333 308,46	2 333 308,46	35 000,00	2 298 308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 175,85	2 518 175,85	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 599 184,31	2 293 308,46	2 293 308,46	35 000,00	2 258 308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 875,85	2 305 875,85	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
		po zmianach	4 611 484,31	2 293 308,46	2 293 308,46	35 000,00	2 258 308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 175,85	2 318 175,85	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	363 000,00	213 000,00	213 000,00	95 700,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	393 000,00	243 000,00	243 000,00	95 700,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
85149		Programy polityki zdrowotnej	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
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	85 016,00	85 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	84 016,00	84 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	85 016,00	85 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	84 016,00	84 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 598 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	186 606,00	4 329 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		po zmianach	5 604 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	186 606,00	4 329 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 930 000,00	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	642 000,00	642 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		po zmianach	1 936 000,00	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	648 000,00	648 000,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	63 308 871,00	42 172 002,86	36 790 888,07	17 847 137,43	17 843 780,84	2 167 000,00	3 681 341,38	182 783,18	0,00	460 000,00	11 131 888,36	11 131 888,36	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 300,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00
			po zmianach	63 360 871,00	42 201 002,86	36 820 888,07	17 847 137,43	17 873 780,84	2 167 000,00	3 680 341,38	182 783,18	0,00	460 000,00	11 148 888,36	11 148 888,36	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/102/15
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 08.11.2015r.
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, Wyleżin	200 000,00			200 000,00
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Ogrodowej w m. Janówek, Przypki	129 352,03			129 352,03
3	010	01010	Przebudowa wodociągu w ul. Parkowej w m. Gąski	60 000,00			60 000,00
4	010	01010	Przebudowa wodociągu w ul. Żwirowej w m. Stefanówka	100 000,00			100 000,00
5	010	01010	Zakup materiałów do budowy wodociągu	20 000,00			20 000,00
6	010	01042	Przebudowa ul. Granicznej w m. Wólka Jeżewska	90 401,38		A.87.076,62	177 478,00
7	600	60016	Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	300 000,00			300 000,00
8	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Sportowej w m. Tarczyn	24 166,60		E.15.710	39 876,60
9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 280643W, 280640W, 280641W na terenie Gminy Tarczyn	147 210,00		C.200.000 D.314.790 F.38.000	700 000,00
10	600	60016	Przebudowa ul. Postępu w m. Przypki	99 819,10			99 819,10
11	600	60016	Przebudowa ul. Julianowskiej w m. Wólka Jeżewska	87 780,15			87 780,15
12	600	60016	Przebudowa ul. Dolnej w m. Tarczyn Etap II	500 000,00			500 000,00
13	600	60016	Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Tarczynkę	143 400,00			143 400,00
14	700	70005	Wykup gruntów	850 000,00			850 000,00
15	700	70005	Projekt budynku komunalnego w Tarczynie	100 000,00			100 000,00
16	700	70005	Projekt przebudowy budynku komunalnego w m. Stefanówka	70 000,00			70 000,00
17	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	190 000,00			190 000,00
18	750	75023	Zakup kopertownicy	30 000,00			30 000,00
19	754	75412	Rozbudowa OSP Prace Małe	150 000,00			150 000,00
20	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego dla Szkół Podstawowych w Tarczynie	100 000,00			100 000,00

21	801	80110	Zakup sprzętu komputerowego dla Gimnazjum w Tarczynie	90 000,00			90 000,00
22	801	80110	Montaż klapy dymowej i oświetlenia awaryjnego w Zespole Szkół w Tarczynie	30 000,00			30 000,00
23	801	80110	Rozbudowa i modernizacja sieci elektrycznej i informatycznej w Gimnazjum w Tarczynie	30 000,00			30 000,00
24	801	80114	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Tarczynie	15 000,00			15 000,00
25	801	80195	Zakup monitorów interaktywnych	0,00		G.34.000	34 000,00
26	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul.Dolnej w Tarczynie	150 000,00			150 000,00
27	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	440 000,00			440 000,00
RAZEM				4 147 129,26	0,00	689 576,62	4 836 705,88

Zadania realizowane w latach 2007 - 2017

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	w złotych			
				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	600	60016	Przebudowa drogi i chodnika ul. Reszki w Tarczynie	180 000			180 000
3	600	60016	Projekt przebudowy ul. Dolnej	5 000			5 000
4	600	60016	Projekt i przebudowa ul. Dębowej i Wąskiej w Tarczynie	12 300			12 300
5	700	70095	Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Ksieżówola gmina Tarczyn	50 000			50 000
6	700	70095	Budowa placu zabaw w m. Werdun	413 500			413 500
7	700	70095	Projekt i budowa placu zabaw w m. Janówek	7 000			7 000
8	754	75412	Projekt i przebudowa strażnicy OSP w Kotorydzu	20 000			20 000
9	801	80101	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarczynie	150 000			150 000
10	801	80101	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pracach Małych	150 000			150 000
11	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Gawarskiego	100 000			100 000
12	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Szarych Szeregów w Tarczynie	360 000			360 000
13	900	90001	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Gawarskiego w Tarczynie	32 000			32 000
14	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej, Wąskiej o Modrzewiowej w Tarczynie	6 000			6 000
15	926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	4 135 000			4 135 000
RAZEM				5 870 800,00	0,00	0,00	5 870 800,00

A. dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

C. środki z powiatu piaseczyńskiego

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

D. Dostępność - Rozwój"

E. PROW 2007-2013

F. środki pozyskane z innych źródeł

G. środki z WFOŚiGW