



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 maja 2016 r.

Poz. 4643

UCHWAŁA NR XVI/113/15 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNI

z dnia 1 grudnia 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 2015 r. 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. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę	-2 526 354,18 zł
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę	324 376,00 zł
2) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę	-2 727 788,60 zł
3) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	27 058,42 zł
4) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę	-150 000,00 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 **52 200 151,36 zł**

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę	-2 526 354,18 zł
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	10 620,00 zł
2) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę	-1 560 497,80 zł
3) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	100 000,00 zł
4) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę	-1 076 476,38 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 **50 906 290,82 zł**

3. 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.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 XVII/113/15
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 01.12.2015 r.
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					
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 310 000,00	-7 000,00	0,00	1 303 000,00
	Pozostałe odsetki	15 000,00	-7 000,00	0,00	8 000,00
600	Transport i łączność	40 000,00	0,00	1 476,00	41 476,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	626 000,00	-1 000,00	50,00	625 050,00
	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	50,00	5 050,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	436 459,92	-5 000,00	16 000,00	447 459,92
	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	-5 000,00	6 000,00	60 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 554 000,00	-1 000 000,00	450,00	4 554 450,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 550 000,00	-1 000 000,00	0,00	4 550 000,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	450,00	450,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 584 899,00	-1 536 241,60	300 700,00	19 349 357,40
	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	-15 000,00	0,00	185 000,00
	Podatek od nieruchomości	8 860 000,00	-1 300 000,00	240 000,00	7 800 000,00
	Podatek rolny	640 000,00	-1 000,00	30 000,00	669 000,00
	Podatek od środków transportowych	690 000,00	-70 000,00	30 000,00	650 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	301 000,00	-150 241,60	0,00	150 758,40
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87 800,00	0,00	700,00	88 500,00

1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	10 735 992,90	-178 547,00	0,00	10 557 445,90
	Pozostałe odsetki	228 547,00	-178 547,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 111 035,41	0,00	5 000,00	1 116 035,41
	Wpływy z różnych dochodów	111 357,81	0,00	5 000,00	116 357,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 638 906,00	0,00	700,00	2 639 606,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 300,00	0,00	700,00	7 000,00
	bieżące	45 966 562,39	-2 727 788,60	324 376,00	43 563 149,79
	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	273 804,52	0,00	0,00	273 804,52
majątkowe					
010	Rolnictwo i leśnictwo	5 586 516,91	0,00	850,00	5 587 366,91
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 760,00	0,00	850,00	36 610,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	704 824,24	0,00	26 208,42	731 032,66
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	509 824,24	0,00	26 208,42	536 032,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 000,00	-150 000,00	0,00	670 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	-150 000,00	0,00	50 000,00
	majątkowe	8 759 943,15	-150 000,00	27 058,42	8 637 001,57
	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	0,00	0,00	7 057 712,29
Ogółem:		54 726 505,54	-2 877 788,60	351 434,42	52 200 151,36
	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	7 331 516,81	0,00	0,00	7 331 516,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-491 752,85	-395 000,00	-395 000,00	-20 000,00	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 752,85	-96 752,85	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	5 112 247,15	4 121 000,00	4 121 000,00	166 606,00	3 954 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 247,15	991 247,15	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-421 752,85	-325 000,00	-325 000,00	0,00	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 752,85	-96 752,85	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	1 514 247,15	963 000,00	963 000,00	53 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 247,15	551 247,15	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	96 906,00	1 753 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	96 906,00	1 743 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	20 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-20 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 322 000,00	187 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 000,00	4 135 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	
			po zmianach	3 922 000,00	187 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 000,00	4 135 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	
			po zmianach	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	63 432 846,00	42 282 878,86	36 931 668,16	17 936 011,43	17 898 648,72	2 167 000,00	3 681 366,31	182 783,18	0,00	460 000,00	11 148 888,36	11 148 888,36	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 708 404,18	-2 891 827,80	-2 431 827,88	-80 000,00	-2 371 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-1 078 478,38	-1 078 478,38	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 182 060,00	1 082 060,00	1 062 060,00	0,00	1 062 060,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 906 501,82	40 782 788,86	34 661 880,36	17 876 011,43	18 878 888,92	2 187 000,00	3 681 366,31	182 783,18	0,00	260 000,00	10 173 481,97	10 173 481,97	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/113/15
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 01.12.2015
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, Wylezin	152 256,43			152 256,43
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Ogrodowej w m. Janówek, Przytki	129 352,03			129 352,03
3	010	01010	Przebudowa wodociągu w ul. Parkowej w m. Gąski	59 999,40			59 999,40
4	010	01010	Przebudowa wodociągu w ul. Żwirowej w m. Stefanówka	99 999,00			99 999,00
5	010	01010	Zakup materiałów do budowy wodociągu	20 000,00			20 000,00
6	010	01042	Przebudowa ul. Granicznej w m. Wólka Jeżewska	90 401,12		A.87.076,62	177 477,74
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	103 305,30		C.200.000 D.314.790 F.38.000	656 095,30
10	600	60016	Przebudowa ul. Postępu w m. Przytki	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	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	190 000,00			190 000,00
16	750	75023	Zakup kopertownicy	26 000,00			26 000,00
17	754	75412	Rozbudowa OSP Prace Małe	149 999,27			149 999,27
18	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego dla Szkół Podstawowych w Tarczynie	100 000,00			100 000,00
19	801	80104	Zakup sprzętu komputerowego dla Przedszkola w Tarczynie	100 000,00			100 000,00
20	801	80110	Zakup sprzętu komputerowego dla Gimnazjum w Tarczynie	89 480,51			89 480,51

21	801	80110	Montaż klapy dymowej i oświetlenia awaryjnego w Zespole Szkół w Tarczynie	30 000,00			30 000,00
22	801	80110	Rozbudowa i modernizacja sieci elektrycznej i informatycznej w Gimnazjum w Tarczynie	29 919,68			29 919,68
23	801	80114	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Tarczynie	14 760,00			14 760,00
24	801	80195	Zakup monitorów interaktywnych	0,00		G.34.000	34 000,00
25	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul.Dolnej w Tarczynie	150 000,00			150 000,00
26	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	440 000,00			440 000,00
RAZEM				3 980 638,59	0,00	689 576,62	4 670 215,21

Zadania realizowane w latach 2007 - 2017

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w 2015 r.			Ogółem 2015
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	600	60016	Przebudowa ul. Gawarskiego w m. Tarczyn	100 000,00			100 000,00
2	600	60016	Przebudowa drogi i chodnika ul. Reszki w Tarczynie	134 088,81			134 088,81
3	600	60016	Projekt przebudowy ul. Dolnej	4 920,00			4 920,00
4	600	60016	Projekt i przebudowa ul. Dębowej i Wąskiej w Tarczynie	12 300,00			12 300,00
5	700	70095	Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Ksieżowola gmina Tarczyn	50 000,00			50 000,00
6	700	70095	Budowa placu zabaw w m. Werdun	408 955,77			408 955,77
7	700	70095	Projekt i budowa placu zabaw w m. Janówek	7 000,00			7 000,00
8	754	75412	Projekt i przebudowa strażnicy OSP w Kotorydzu	20 000,00			20 000,00
9	801	80101	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarczynie	146 370,00			146 370,00
10	801	80101	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pracach Małych	40 932,56			40 932,56
11	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Gawarskiego	9 000,00			9 000,00
12	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Szarych Szeregów w Tarczynie	354 247,15			354 247,15
13	900	90001	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Gawarskiego w Tarczynie	32 000,00			32 000,00
14	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej, Wąskiej o Modrzewiowej w Tarczynie	6 000,00			6 000,00
15	926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	3 735 000,00			3 735 000,00
RAZEM				5 060 814,29	0,00	0,00	5 060 814,29

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/113/15
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 01.12.2015
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr IV/26/14 na rok 2015
Załącznik nr 7

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	350 000	0	350 000
2	851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	0	30 000	30 000
3	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie	1 300 000	0	1 300 000
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie	300 000	0	300 000
Ogółem				1 950 000	30 000	1 980 000