



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 maja 2016 r.

Poz. 4644

UCHWAŁA NR XII/87/15 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNI

z dnia 29 lipca 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 2013r. poz. 594 ze zm.) 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 **23 759,97 zł**
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **23 759,97 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 **51 605 754,83 zł**

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **23 759,97 zł**
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **8 000,00 zł**
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **130 000,00 zł**
3) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **-114 240,03 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 **56 793 812,69 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 dotacjach celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2015 r.

§ 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 XII/87/15
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29.07.2015r.
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	310 830,95	0,00	23 759,97	334 590,92
	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	139 930,95	0,00	23 759,97	163 690,92
	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	0,00	0,00	23 759,97	23 759,97
	bieżące	45 072 775,64	0,00	23 759,97	45 096 535,61
	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	239 644,55	0,00	23 759,97	263 404,52
majątkowe					
	majątkowe	6 509 219,22	0,00	0,00	6 509 219,22
	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	3 243 763,00	0,00	0,00	3 243 763,00
	Ogółem:	51 581 994,86	0,00	23 759,97	51 605 754,83
	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	3 483 407,55	0,00	23 759,97	3 507 167,52

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/87/15
Rady Miejskiej w Tarzynie z dnia 29.07.2015r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr IV/26/14 na rok 2015
Załącznik nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 639 088,46	2 283 308,46	2 283 308,46	35 000,00	2 248 308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 780,00	3 355 780,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-114 240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 240,03	-114 240,03	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	0,00
			po zmianach	5 524 848,43	2 283 308,46	2 283 308,46	35 000,00	2 248 308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 539,97	3 241 539,97	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 399 088,46	2 243 308,46	2 243 308,46	35 000,00	2 208 308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 780,00	3 155 780,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-114 240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 240,03	-114 240,03	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	0,00
			po zmianach	5 284 848,43	2 243 308,46	2 243 308,46	35 000,00	2 208 308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 539,97	3 041 539,97	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 437 655,00	14 942 655,00	14 165 065,00	10 792 125,40	3 372 939,60	200 000,00	538 500,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	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	78 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 515 655,00	14 950 655,00	14 173 065,00	10 792 125,40	3 380 939,60	200 000,00	538 500,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 881 254,26	6 481 254,26	6 188 454,26	5 085 476,78	1 102 977,48	0,00	292 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 889 254,26	6 489 254,26	6 196 454,26	5 085 476,78	1 110 977,48	0,00	292 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 112 044,24	3 032 044,24	2 903 244,24	2 358 543,30	544 600,94	0,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 182 044,24	3 032 044,24	2 903 244,24	2 358 543,30	544 600,94	0,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 660 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 360 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	68 770 062,72	41 386 617,77	35 680 047,44	17 878 878,82	17 703 170,62	2 007 000,00	3 188 607,18	182 083,17	0,00	450 000,00	16 384 434,86	16 384 434,86	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-114 240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 240,03	-114 240,03	0,00	0,00		
			zwiększenie	138 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68 793 812,69	41 383 617,77	35 688 047,44	17 878 878,82	17 711 170,62	2 007 000,00	3 188 607,18	182 083,17	0,00	450 000,00	16 400 194,82	16 400 194,82	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/87/15
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29.07.2015r.
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			200 000
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Ogrodowej w m. Janówek, Przypki	150 000			150 000
3	010	01010	Przebudowa wodociągu w ul. Parkowej w m. Gącki	60 000			60 000
4	010	01010	Przebudowa wodociągu w ul. Żwirowej w m. Stefanówka	100 000			100 000
5	010	01042	Przebudowa ul. Granicznej w m. Wólka Jeżewska	150 000		A.100.000	250 000
6	600	60016	Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	300 000			300 000
7	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Sportowej w m. Tarczyn	50 000			50 000
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 280643W, 280640W, 280641W na terenie Gminy Tarczyn	669 366		C.200.000 D.630.634	1 500 000
9	600	60016	Przebudowa ul. Postępu w m. Przypki	99 819,10			99 819,10
10	600	60016	Przebudowa ul. Julianowskiej w m. Wólka Jeżewska	90 940,87			90 940,87
11	600	60016	Przebudowa ul. Dolnej w m. Tarczyn Etap II	500 000			500 000
12	600	60016	Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Tarczynkę	143 400			143 400
13	600	60016	Projekt przebudowy ul. Dolnej w Tarczynie	7 380			7 380
14	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Reszki w m. Tarczyn	100 000			100 000
15	700	70005	Wykup gruntów	1 000 000			1 000 000
16	700	70005	Projekt budynku komunalnego w Tarczynie	100 000			100 000
17	700	70005	Projekt przebudowy budynku komunalnego w m. Stefanówka	70 000			70 000
18	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	190 000			190 000
19	750	75023	Zakup kopertownicy	30 000			30 000
20	754	75412	Projekt rozbudowy strażnicy OSP Tarczyn	60 000			60 000

21	754	75412	Rozbudowa OSP Prace Male	100 000			100 000
22	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego dla Szkół Podstawowych w Tarczynie	100 000			100 000
23	801	80110	Zakup sprzętu komputerowego dla Gimnazjum w Tarczynie	120 000			120 000
24	801	80110	Montaż klapy dymowej i oświetlenia awaryjnego w Zespole Szkół w Tarczynie	30 000			30 000
25	801	80114	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Tarczynie	15 000			15 000
26	900	90001	Projekt oczyszczalni ścieków	100 000			100 000
27	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Dolnej w Tarczynie	150 000			150 000
28	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	440 000			440 000
RAZEM				5 125 905,97	0,00	930 692	6 056 539,97

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	250 000			250 000
2	700	70095	Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Ksieżowola gmina Tarczyn	294 465			294 465
3	700	70095	Budowa placu zabaw w m. Werdun	543 500			543 500
4	801	80101	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarczynie	150 000			150 000
5	801	80101	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pracach Małych	150 000			150 000
6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Gawarskiego	900 000	B. 1.600.000		2 500 000
7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Szarych Szeregów w Tarczynie	300 000	B. 700.000		1 000 000
8	900	90001	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Gawarskiego w Tarczynie	32 000			32 000
9	926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	4 135 000			4 135 000
RAZEM				6 754 965,00	2 300 000,00	0,00	9 054 965,00

- A. dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
 B. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 C. środki z powiatu piaseczyńskiego

dotacja w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -
 D. Dostępność - Rozwój"

Załącznik Nr do Uchwały Nr XII/87/15
 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29.07.2015
 zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr IV/26/14 na rok 2015
 Załącznik nr 6

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
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	30 000,00
3	926	92605	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				167 000,00
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				
1.	150	15011	Województwo Mazowieckie - dotacja na realizację przedsięwzięcia „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	10 033,50
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Piasecznie - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na realizację zadania "Budowa chodnika i miejsc parkingowych wzdłuż ul. Stępkowskiego na odcinku od ul. Pogodnej do Al. Krakowskiej"	200 000,00
3.	710	71004	Gmina Piaseczno - dotacja celowa dla gminy na pokrycie wydatków Komisji Architektoniczno-Budowlanej opiniującej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
4.	750	75095	Województwo Mazowieckie - dotacja na realizację przedsięwzięcia „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału	18 656,45
5.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa potencjału frekwencyjnego lokalnego kina społecznościowego w Tarczynie - Kino za Rogiem	60 000,00
Ogółem				328 689,95
RAZEM				495 689,95