



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2017 r.

Poz. 7019

UCHWAŁA NR XXXI/255/16 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNI

z dnia 28 listopada 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 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 2016 r. poz. 1870) 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. Zmniejsza się przychody budżetowe o łączną kwotę -2 261 000,00 zł
 - 1) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę - 1 161 000,00 zł
 - 2) § 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę -1 100 000,00 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 8 065 333,72 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę -831 442,29 zł
 - 1) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 100,00 zł
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę -260 952,25 zł
 - 3) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 480 813,96 zł
 - 4) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę -1 051 404,00 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 49 685 062,51 zł
3. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę -3 092 442,29 zł
 - 1) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę -2 086 687,00 zł
 - 2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 114 232,71 zł
 - 3) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę -1 119 988,00 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 56 192 912,43 zł
4. § 3 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2016 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt gminy w wysokości 6.507.849,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 - 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.067.849,92 zł,

- 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 290.000 zł
- 3) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3.150.000 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 8.065.333,72 zł z następujących tytułów:
 - 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.847.483,80 zł,
 - 2) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 3.150.000 zł,
 - 3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3.067.849,92 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 290.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3.150.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 4) 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. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2016r.zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 Nr XXXI/255/16
Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 28.11.2016
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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	530 600,00	-20 000,00	400,00	511 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 500,00	0,00	400,00	75 900,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	-20 000,00	0,00	430 000,00
750	Administracja publiczna	799 745,75	-4 900,00	47 873,82	842 719,57
	Wpływy z różnych opłat	30 100,00	-4 900,00	24 900,00	50 100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 556,18	0,00	3 215,82	8 772,00
	Wpływy z różnych dochodów	465 242,00	0,00	19 758,00	485 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	752 000,00	0,00	1 817,24	753 817,24
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 817,24	1 817,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 281 683,57	-1 025 900,00	227 903,43	20 483 687,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 116 540,00	-1 025 900,00	100 000,00	8 190 640,00
	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	0,00	500,00	58 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	778 000,43	0,00	111 999,57	890 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 596,14	0,00	15 403,86	150 000,00
758	Różne rozliczenia	11 334 132,17	0,00	20 000,00	11 354 132,17
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00

1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	905 248,01	0,00	51 415,47	956 663,48
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 117,00	0,00	50 000,00	130 117,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 904,01	0,00	1 415,47	11 319,48
852	Pomoc społeczna	8 096 632,36	-604,00	6 904,00	8 102 932,36
	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	1 300,00	4 300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	5 604,00	11 604,00
	Wpływy z różnych dochodów	858,36	-604,00	0,00	254,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 855 528,00	0,00	124 500,00	2 980 028,00
	Wpływy z usług	606 800,00	0,00	120 000,00	726 800,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	bieżące	48 598 448,47	-1 051 404,00	480 813,96	48 027 858,43
	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	167 900,57	0,00	0,00	167 900,57

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	112 000,00	0,00	100,00	112 100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00	0,00	100,00	22 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	394 777,73	-260 952,25	0,00	133 825,48
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	-30 000,00	0,00	20 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	344 777,73	-230 952,25	0,00	113 825,48
	majątkowe	1 918 056,33	-260 952,25	100,00	1 657 204,08
	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:	50 516 504,80	-1 312 356,25	480 913,96	49 685 062,51
	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	167 900,57	0,00	0,00	167 900,57

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/255/16
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28.11.2016
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:			
					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	wyплаты 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;								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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 238 000,00	1 238 000,00	1 238 000,00	53 000,00	1 185 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 249 000,00	1 249 000,00	1 249 000,00	64 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 238 000,00	1 238 000,00	1 238 000,00	53 000,00	1 185 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 249 000,00	1 249 000,00	1 249 000,00	64 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 566 400,29	1 059 567,51	1 059 567,51	0,00	1 059 567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506 832,78	5 506 832,78	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	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	5 466 400,29	1 059 567,51	1 059 567,51	0,00	1 059 567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 832,78	4 406 832,78	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 566 400,29	1 059 567,51	1 059 567,51	0,00	1 059 567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506 832,78	5 506 832,78	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	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	5 466 400,29	1 059 567,51	1 059 567,51	0,00	1 059 567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 832,78	4 406 832,78	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 258 576,49	7 109 725,49	6 858 528,49	4 739 151,00	2 119 377,49	0,00	201 000,00	50 197,00	0,00	0,00	148 851,00	148 851,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-213 288,00	-213 288,00	-213 288,00	0,00	-213 288,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	7 045 288,49	6 896 437,49	6 645 240,49	4 739 151,00	1 906 089,49	0,00	201 000,00	50 197,00	0,00	0,00	0,00	148 851,00	148 851,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 572 746,49	6 423 895,49	6 411 895,49	4 623 820,00	1 788 075,49	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	148 851,00	148 851,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-213 288,00	-213 288,00	-213 288,00	0,00	-213 288,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	6 359 458,49	6 210 607,49	6 198 607,49	4 623 820,00	1 574 787,49	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 851,00	148 851,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 087 315,31	1 589 258,44	1 512 889,72	681 388,00	831 501,72	0,00	76 368,72	0,00	0,00	0,00	498 056,87	498 056,87	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-556 687,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306 687,00	-306 687,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 817,24	1 817,24	1 817,24	0,00	1 817,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 532 445,55	1 341 075,68	1 264 706,96	681 388,00	583 318,96	0,00	76 368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	191 369,87	191 369,87	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 178 400,00	1 178 400,00	1 148 468,00	576 968,00	571 500,00	0,00	29 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 817,24	1 817,24	1 817,24	0,00	1 817,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	930 217,24	930 217,24	900 285,24	576 968,00	323 317,24	0,00	29 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	306 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 687,00	306 687,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-306 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306 687,00	-306 687,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 736 480,56	15 096 535,24	13 936 185,24	10 826 328,46	3 109 856,78	665 000,00	495 350,00	0,00	0,00	0,00	1 639 945,32	1 639 945,32	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	1 415,47	1 415,47	1 415,47	0,00	1 415,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 657 896,03	15 097 950,71	13 937 600,71	10 826 328,46	3 111 272,25	665 000,00	495 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 945,32	1 559 945,32	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 290 939,54	6 816 994,22	6 533 294,22	5 498 307,33	1 034 986,89	0,00	283 700,00	0,00	0,00	0,00	1 473 945,32	1 473 945,32	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	1 415,47	1 415,47	1 415,47	0,00	1 415,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 212 355,01	6 818 409,69	6 534 709,69	5 498 307,33	1 036 402,36	0,00	283 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 945,32	1 393 945,32	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 602 882,00	9 589 974,00	1 501 556,00	825 444,00	676 112,00	0,00	8 088 418,00	0,00	0,00	0,00	12 908,00	12 908,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-53 700,00	-53 700,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 700,00	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	0,00
		po zmianach	9 549 182,00	9 536 274,00	1 484 556,00	808 444,00	676 112,00	0,00	8 051 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 908,00	12 908,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	59 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	42 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	104 519,00	104 519,00	519,00	0,00	519,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36 700,00	-36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 700,00	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	0,00
		po zmianach	67 819,00	67 819,00	519,00	0,00	519,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	68 940,00	68 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00
		po zmianach	66 940,00	66 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	68 940,00	68 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00
		po zmianach	66 940,00	66 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 974 423,66	5 272 300,00	5 272 300,00	161 000,00	5 111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 123,66	3 702 123,66	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 201 000,00	-801 000,00	-801 000,00	-11 000,00	-590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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	7 773 423,66	4 671 300,00	4 671 300,00	150 000,00	4 521 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 123,66	3 102 123,66	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 655 000,00	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	3 007 000,00	3 007 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-961 000,00	-361 000,00	-361 000,00	-11 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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	3 694 000,00	1 287 000,00	1 287 000,00	42 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 000,00	2 407 000,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	243 000,00	243 000,00	243 000,00	4 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	203 000,00	203 000,00	203 000,00	4 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 580 123,66	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 123,66	695 123,66	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	1 380 123,66	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 123,66	695 123,66	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 379 000,00	1 379 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	1 370 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 479 000,00	1 479 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	59 285 354,72	44 927 170,70	33 439 896,98	17 430 904,46	16 008 992,52	2 257 000,00	8 930 076,72	50 197,00	0,00	250 000,00	14 358 184,02	14 358 184,02	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-3 206 675,00	-1 119 988,00	-1 081 288,00	-28 000,00	-1 053 288,00	0,00	-38 700,00	0,00	0,00	0,00	-2 086 687,00	-2 086 687,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	114 232,71	114 232,71	14 232,71	11 000,00	3 232,71	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	56 192 912,43	43 921 415,41	32 372 841,69	17 413 904,46	14 958 937,23	2 357 000,00	8 891 376,72	50 197,00	0,00	250 000,00	12 271 497,02	12 271 497,02	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/255/16
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28.11.2016
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
Załącznik Nr 3

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	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	Projekt rozbudowy kanalizacji w m.Pawłowice	50 000,00			50 000,00
2.	010	01010	Projekt rozbudowy kanalizacji w m.Przypki	50 000,00			50 000,00
3.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m.Tarczyn, Wola Przypkowska	22 000,00			22 000,00
4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Prace Duże w ul.Mokrej i ul.Prackiej	10 000,00			10 000,00
5.	010	01042	Przebudowa ul.Piaskowej w m.Stefanówka	284 749,14			284 749,14
6.	010	01042	Przebudowa ul.Rozwojowej w m.Kotorydz	116 698,00		G.90.000	206 698,00
7.	600	60016	Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	200 000,00			200 000,00
8.	600	60016	Budowa poboczy przy ul.Słonecznej w m.Nosy (fundusz sołecki)	10 649,07			10 649,07
9.	600	60016	Utworzenie nawierzchni bitumicznej na ul. Wspólnej w Suchodole (fundusz sołecki)	19 183,71			19 183,71
10.	600	60016	Projekt rozbudowy ul. Długiej w Tarczynie	150 000,00			150 000,00
11.	600	60016	Przebudowa ul. Sadowej w m. Jeżewice	180 000,00			180 000,00
12.	600	60016	Projekt przebudowy ul. Modrzewiowej, Sosnowej i Brzozowej w m. Tarczyn	50 000,00			50 000,00
13.	600	60016	Projekt przebudowy ul. Szarych Szeregów, Zawilec, Niezapominajki, Tulipanowa Wrzosowa i Różana w m. Tarczyn	60 000,00			60 000,00
14.	600	60016	Przebudowa ul.Wspólnej w m.Suchodół	345 000,00			345 000,00
15.	700	70005	Wykup gruntów	786 540,00			786 540,00
16.	700	70095	Budowa placu zabaw w Książowoli (fundusz sołecki)	30 601,66			30 601,66
17.	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
18.	700	70095	Przebudowa placu zabaw w Suchostrudze	33 000,00			33 000,00
19.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	122 000,00			122 000,00
20.	750	75023	Zakup mebli do archiwum	16 851,00			16 851,00
21.	750	75023	Zakup i montaż mebli w budynku Urzędu Miejskiego	10 000,00			10 000,00
22.	754	75412	Rozbudowa OSP Prace Małe	80 000,00			80 000,00
23.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Pracach Małych (fundusz sołecki)	3 341,52			3 341,52
24.	754	75412	Zakup sprzętu gaśniczego dla OSP Prace Małe (fundusz sołecki)	11 362,35			11 362,35
25.	754	75412	Zakup pompy pożarniczej dla OSP Prace Małe	3 874,50		H.1.291,50	5 166,00
26.	754	75412	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku OSP Suchodół	33 500,00			33 500,00
27.	754	75495	Monitoring miejski	57 000,00			57 000,00
28.	801	80101	Rozbudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Suchostrudze (fundusz sołecki)	52 937,80			52 937,80

29.	801	80101	Rozbudowa boiska szkolnego wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej w Suchostrudze	100 000,00			100 000,00
30.	801	80101	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pracach Małych (fundusz sołecki)	11 037,52			11 037,52
31.	801	80101	Zakup traktora samobieżnego do koszenia trawy dla SP Tarczyn	9 970,00			9 970,00
32.	801	80110	Modernizacja boiska przy ZS w Tarczynie	120 000,00			120 000,00
33.	801	80110	Wykonanie nagłośnienia na hali sportowej w ZS w Tarczynie	20 000,00			20 000,00
34.	801	80195	Zakup zestawów interaktywnych	0,00		F. 26.000	26 000,00
35.	852	85211	Zakup sprzętu komputerowego do GOPS	12 908,00			12 908,00
36.	900	90001	Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Janówek II etap	40 000,00			40 000,00
37.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lawendowej i ul. dz.nr 42/13	150 000,00			150 000,00
38.	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	537 860,00			537 860,00
39.	900	90015	Oświetlenie ul. Południowej, Parkowej i Ogrodowej w Gaskach (fundusz sołecki)	10 033,96			10 033,96
40.	900	90015	Oświetlenie ul. Kolejowej i ul. Górnej w Gładkowie (fundusz sołecki)	6 000,00			6 000,00
41.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej i Południowej w Jezioranach (fundusz sołecki)	12 800,00			12 800,00
42.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Słoneczna, ul. Warszawska i ul. Południowa w Komornikach (fundusz sołecki)	19 299,04			19 299,04
43.	900	90015	Zakup i montaż 2 lamp przy ul. Brzozowej w Pracach Dużych (fundusz sołecki)	3 500,00			3 500,00
44.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego- zakup i montaż 3 lamp przy ul. Długiej w m. Wola Przepkowska (fundusz sołecki)	1 950,00			1 950,00
45.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w zakresie zakupu i montażu 3 szt. Lamp przy ul. Północnej w m. Przepki (fundusz sołecki)	1 950,00			1 950,00
46.	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Krótkiej w m. Przepki (fundusz sołecki)	5 780,00			5 780,00
47.	900	90015	Zakup i montaż 9 szt. lamp przy ul. Topolowej w Korzeniówce (fundusz sołecki)	9 000,00			9 000,00
48.	900	90015	Wykonanie koncepcji budowy oświetlenia ulicznego fragmentu ul. Akacyjnej w Marylce (od ul. Dębowej w stronę ul. Piaseczyńskiej) (fundusz sołecki)	6 700,00			6 700,00
49.	900	90015	Montaż oświetlenia- 1 szt. Lampy przy ul. Miłej w Pracach Dużych (fundusz sołecki)	700,00			700,00
50.	900	90015	Oświetlenie części ulic: Południowej, Polnej i Górnej w Pracach Małych (fundusz sołecki)	16 492,60			16 492,60
51.	900	90015	Wykonanie projektu i oświetlenia przy ul. Akacyjnej w Nowych Raciborach (fundusz sołecki)	18 000,00			18 000,00
52.	900	90015	Wymiana lamp oświetleniowych przy ul. Kościelnej- 3 szt. (fundusz sołecki)	3 000,00			3 000,00
53.	900	90015	Oświetlenie wzdłuż ul. Kolejowej oraz ul. Długiej w Rudzie (fundusz sołecki)	17 607,49			17 607,49
54.	900	90015	Wymiana istniejącego oświetlenia w Wylezinie: ul. Centralna- 4szt., ul. Wesoła- 6 szt. (fundusz sołecki)	11 802,40			11 802,40
55.	900	90015	Koncepcja oświetlenia ulicznego ul. Jasnej i ul. Działkowej w Stefanówce (fundusz sołecki)	12 648,17			12 648,17
56.	926	92601	Monitoring obiektów sportowych w Drozdach	20 219,00			20 219,00

RAZEM				3 988 153,52	0	117 291,50	4 105 445,02
--------------	--	--	--	---------------------	----------	-------------------	---------------------

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.	010	01010	Projekt rozbudowy kanalizacji w m.Wola Przypkowska, Grzędy - poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców	60 000			60 000
2.	010	01010	Dokumentacja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gminie Tarczyn - poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców	75 000			75 000
3.	600	60016	Przebudowa ul. Gawarskiego w m. Tarczyn - poprawa warunków bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury drogowej w gminie	50 000	C. 2.450.000		2 500 000
4.	600	60016	Przebudowa drogi i chodnika ul.Reszki w Tarczynie - poprawa warunków bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury drogowej w gminie	40 000			40 000
5.	600	60016	Projekt przebudowy ul.Dolnej w Tarczynie - poprawa warunków bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury drogowej w gminie	35 000			35 000
6.	600	60016	Przebudowa ul.Dolnej w Tarczynie - poprawa warunków bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury drogowej w gminie	50 000			50 000
7.	600	60016	Projekt i przebudowa ul.Dębowej i Wąskiej w Tarczynie - poprawa warunków bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury drogowej w gminie	67 000	C. 700.000		767 000
8.	700	70095	Utworzenie terenu rekreacyjnego w m.Książowola gmina Tarczyn - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, tworzenie miejsc integracji społecznej	122 140			122 140
9.	700	70095	Projekt i budowa placu zabaw w m.Janówek - stworzenie miejsc bezpiecznej zabawy i aktywnego wypoczynku dzieci	163 000			163 000
10.	754	75412	Projekt i przebudowa strażnicy OSP w Kotorydzu - poprawa warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	1 000			1 000
11.	801	80101	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarczynie - poprawa bezpieczeństwa oraz warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	120 000			120 000
12.	801	80101	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pracach Małych - poprawa bezpieczeństwa oraz warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	100 000		D.1.000.000	1 100 000

13.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Gawarskiego - poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców	1 700 000			1 700 000
14.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Szarych Szeregów w Tarczynie - poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców	32 000			32 000
15.	900	90001	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Gawarskiego w Tarczynie - poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców	15 000			15 000
16.	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej, Wąskiej i Modrzewiowej w Tarczynie - poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców	100 000	E.290.000		390 000
17.	900	90001	Dokumentacja rozbudowy kanalizacji sanitarnej w obszarze aglomeracji Tarczyn - poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców	80 000			80 000
18.	926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, pobudzanie aktywności fizycznej wspólnoty	556 849		F. 205.319	762 168
RAZEM				3 366 989,00	3 440 000,00	1 205 319,00	8 012 308,00

- 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 XXXI/255/16
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28.11.2016
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	4 250 000,00	-1 100 000,00	3 150 000,00
2.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6	§ 950	3 067 849,92	0,00	3 067 849,92
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 008 483,80	-1 161 000,00	1 847 483,80
RAZEM PRZYCHODY			10 326 333,72	-2 261 000,00	8 065 333,72
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 UZUPELNIAJĄCE

1. Planowane dochody	49 685 062,51
2. Planowane wydatki	56 192 912,43
3. Wynik	
Różnica między 1 i 2 (+)	
Różnica między 1 i 2 (-)	-6 507 849,92

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/255/16
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28.11.2016
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
Załącznik Nr 7

Dotacje podmiotowe w 2016 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	327 242	0	327 242
2	801	80149	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	22 758		22 758
3	852	85221	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie	30 000	0	30 000
4	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie	1 100 000	100 000	1 200 000
5	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie	270 000	0	270 000
Ogółem				1 750 000	100 000	1 850 000