



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 września 2017 r.

Poz. 8318

### UCHWAŁA NR XLI/326/17 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNI

z dnia 28 czerwca 2017 r.

#### zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017

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 ze zm.) Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

#### § 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2017 Nr XXXII/273/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 15 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Zwiększa się przychody budżetowe o łączną kwotę                                 | 1 500 000,00 zł |
| 1) § 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zwiększa się o kwotę | 1 500 000,00 zł |

zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i Rozchody Budżetu w 2017 roku.

**Plan przychodów budżetowych po zmianach** **14 372 104,70 zł**

- |  |               |
|--|---------------|
| 2. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę | 427 695,27 zł |
| 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę        | 249 787,24 zł |
| 2) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę       | -16 782,77 zł |
| 3) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę      | 194 690,80 zł |

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2017 rok.

**Plan dochodów budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi** **57 771 659,95 zł**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 3. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę | 1 927 695,27 zł |
| 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę        | 153 604,47 zł   |
| 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę      | 1 774 090,80 zł |

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2017 rok.

**Plan wydatków budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi** **70 159 564,65 zł**

4. § 3 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2017 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt gminy w wysokości 12.387.904,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.000.000 zł
- 2) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 7.500.000 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.887.904,70 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 14.372.104,70 zł z następujących tytułów:

- 1) z zaciąganego kredytu w kwocie 1.984.200 zł,
- 2) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.000.000. zł
- 3) z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 7.500.000 zł.
- 4) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.887.904,70 zł,

3. Rozchody w wysokości 1.984.200 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 482.200 zł
- 2) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji) w kwocie 1.502.000 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 4.”

5. § 10 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2017 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie 2.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) pożyczek w kwocie 2.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 7.500.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 4) kredytów w kwocie 1.984.200 zł na sfinansowanie spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek.”

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Tarczyn na zadania inwestycyjne na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Zadania inwestycyjne w 2017 roku.

## § 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 XLI/326/17**  
Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 28.06.2017  
zmieniającej Uchwałę Budżetową XXXII/273/16 na rok 2017  
Załącznik Nr 1

**DOCHODY**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
750	Administracja publiczna	272 322,99	0,00	10 000,00	282 322,99
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 989 150,30	-16 782,77	38 016,98	22 010 384,51
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 963 407,30	-16 782,77	0,00	8 946 624,53
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	36 254,98	66 254,98
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	710 000,00	0,00	1 762,00	711 762,00
758	Różne rozliczenia	11 090 934,00	0,00	153 751,26	11 244 685,26
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	153 751,26	153 751,26
801	Oświata i wychowanie	630 338,00	0,00	48 019,00	678 357,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	0,00	522,00	80 522,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 603,00	11 603,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 894,00	35 894,00
	<b>bieżące</b>	<b>50 305 757,18</b>	<b>-16 782,77</b>	<b>249 787,24</b>	<b>50 538 761,65</b>
	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
<b>majątkowe</b>					
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	193 090,80	193 090,80
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	193 090,80	193 090,80

1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 815 000,00	0,00	1 600,00	3 816 600,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 415 000,00	0,00	1 600,00	2 416 600,00
	<b>majątkowe</b>	<b>7 038 207,50</b>	<b>0,00</b>	<b>194 690,80</b>	<b>7 232 898,30</b>
	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	2 243 207,50	0,00	0,00	2 243 207,50
<b>Ogółem:</b>		<b>57 343 964,68</b>	<b>-16 782,77</b>	<b>444 478,04</b>	<b>57 771 659,95</b>
	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	2 243 207,50	0,00	0,00	2 243 207,50



**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/326/17**  
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28.06.2017  
zmieniającej Uchwałę Budżetową XXXII/273/16 na rok 2017  
Załącznik Nr 3

## Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w latach 2017			
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Przypki	200 000	B. 1.000.000		1 200 000
2.	010	01010	Projekt rozbudowy kanalizacji w m.Przypki	46 720,80			46 720,80
3.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Pawłowice	200 000	B. 1.000.000		1 200 000
4.	010	01010	Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gminie Tarczyn	250 000			250 000
5.	010	01042	Przebudowa ul.Prostej w m. Przypki	200 000,00		C.200.000	400 000,00
6.	400	40002	Zakup urządzeń wodociągowych	4 130,00			4 130,00
7.	600	60013	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 876 - ul.1-go Maja na odcinku od km 16+080 do km 16+710 w m.Tarczyn	31 000,00			31 000,00
8.	600	60016	Projekt rozbudowy ul. Długiej w Tarczynie - etap II	93 480,00			93 480,00
9.	600	60016	Projekt przebudowy ul.Dolnej w Tarczynie - etap II	22 140,00			22 140,00
10.	600	60016	Przebudowa ul. Modrzewiowej, Sosnowej i Brzozowej w Tarczynie	200 000,00			200 000,00
11.	600	60016	Modernizacja ul.Kasztelana Jeżewskiego w Jeżewicach	542 000,00			542 000,00
12.	600	60016	Przebudowa ul.Leśnej w m.Świętochów	162 000,00			162 000,00
13.	600	60016	Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	400 000,00			400 000,00
14.	700	70005	Wykup gruntów	200 000,00			200 000,00
15.	700	70005	Program - mieszkanie plus	100 000,00			100 000,00
16.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	50 000,00			50 000,00
17.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Prace Małe	120 000,00			120 000,00
18.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Tarczyn	300 000,00		E.200.000 F.200.000 G.100.000	800 000,00
19.	754	75421	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach	63 479,50		D. 243.207,50	306 687,00
20.	801	80101	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na teren przyszkolny placu zabaw w Suchostrudze	9 102,00			9 102,00
21.	801	80101	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Suchostrudze	120 000,00			120 000,00
22.	801	80101	Budowa piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej w Suchostrudze	50 000,00			50 000,00
23.	801	80104	Modernizacja dachu budynku Przedszkola	150 000,00			150 000,00
24.	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Tarczynie	100 000,00			100 000,00

25.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Oszkiela i Ziółkowskiego w Tarczynie	250 000,00			<b>250 000,00</b>
26.	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Modrzewiowej w Tarczynie	70 000,00			<b>70 000,00</b>
27.	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	500 000,00			<b>500 000,00</b>
28.	900	90095	Modernizacja kotłowni dla osób fizycznych	150 000,00		E. 150.000	<b>300 000,00</b>
29.	900	90095	Zbiornik retencyjny	2 280 000		E. 2.265.000	<b>4 545 000</b>
<b>RAZEM</b>				<b>6 864 052,30</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 358 207,50</b>	<b>12 222 259,80</b>

#### Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w latach 2017			
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ulic: Łąkowa, Olchowa i Modrzewiowa (fundusz sołecki sołectwa Janówek)	23 350,02			<b>23 350,02</b>
2.	010	01010	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Wola Przypkowska (fundusz sołecki sołectwa Wola Przypkowska)	15 793,38			<b>15 793,38</b>
3.	600	60016	Projekt na budowę chodnika na ulicy Kościelnej o długości około 350 mb. (fundusz sołecki sołectwa Przypki)	15 642,24			<b>15 642,24</b>
4.	754	75412	Zakup samochodu lekkiego dla OSP Kotorydz (fundusz sołecki sołectwa Grzedy)	18 287,07			<b>18 287,07</b>
5.	754	75412	Zakup lekkiego samochodu dla OSP Kotorydz (fundusz sołecki sołectwa Kotorydz)	27 884,00			<b>27 884,00</b>
6.	801	80101	Boisko szkolne w Szkole Podstawowej w Suchostrudze (fundusz sołecki sołectwa Borowiec)	9 408,02			<b>9 408,02</b>
7.	801	80101	Rozbudowa boiska szkolnego przy szkole Podstawowej w Suchostrudze (fundusz sołecki sołectwa Jeżewice)	14 773,23			<b>14 773,23</b>
8.	801	80101	Rozbudowa boiska przy szkole w Suchostrudze (fundusz sołecki sołectwa Suchostruga)	8 954,62			<b>8 954,62</b>
9.	801	80101	Kosiarka( traktorek) na boisko (fundusz sołecki sołectwa Kolonia Prace Duże)	8 000,00			<b>8 000,00</b>
10.	900	90015	Lampy oświetleniowe przy ulicy Parkowej (fundusz sołecki sołectwa Gaski)	10 277,03			<b>10 277,03</b>
11.	900	90015	Montaż lampy oświetleniowej przy ul. Górnej (fundusz sołecki sołectwa Gładków)	1 500,00			<b>1 500,00</b>
12.	900	90015	Budowa oświetlenia we wsi Jeziorzany przy ulicach: Ogrodowej, Warszawskiej, Południowej (fundusz sołecki sołectwa Jeziorzany)	12 392,89			<b>12 392,89</b>
13.	900	90015	Zamontowanie lamp (trzy sztuki) przy ulicy Kasztanowej (fundusz sołecki sołectwa Kaweczyn)	3 000,00			<b>3 000,00</b>
14.	900	90015	Realizacja oświetlenia drogowego (ul. Warszawska, Słoneczna, Południowa) (fundusz sołecki sołectwa Komorniki)	18 967,17			<b>18 967,17</b>

15.	900	90015	Realizacja oświetlenia ulicznego na ulicy Krótkiej i Północnej (pomiędzy Północną 15 a ul. Krótką) w miejscowości Przyпки. (fundusz sołecki sołectwa Kolonia Wola Przynkowska)	11 146,00			<b>11 146,00</b>
16.	900	90015	Montaż lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu ulic Górskich z Ogrodową w Kopanej (fundusz sołecki sołectwa Kopana)	1 200,00			<b>1 200,00</b>
17.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulic: Leśnej, Działkowej, Jasnej- zadanie wspólne z Sołectwem Stefanówka (fundusz sołecki sołectwa Kopana)	28 610,94			<b>28 610,94</b>
18.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Działkowej we wsi Ksieżak (fundusz sołecki sołectwa Ksieżak)	9 634,72			<b>9 634,72</b>
19.	900	90015	Projekt oraz budowa oświetlenia przy ulicy Akacyjowej w Marylce (od ulicy Dębowej do ulicy Piaseczyńskiej) (fundusz sołecki sołectwa Marylka-Korzeniówka)	18 702,68			<b>18 702,68</b>
20.	900	90015	Oświetlenie części ulicy Południowej, Polnej i Górnej w Pracach Małych (fundusz sołecki sołectwa Prace Małe)	16 171,21			<b>16 171,21</b>
21.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Kościelnej- 3 lampy, oraz na ulicy Górnej- 2 lampy.(fundusz sołecki sołectwa Rembertów)	7 153,57			<b>7 153,57</b>
22.	900	90015	Brakujące lampy ul.Słoneczna-2 szt, Kolejowa-1szt (fundusz sołecki sołectwa Ruda)	2 100,00			<b>2 100,00</b>
23.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Działkowa, Jasna, Leśna (wspólne zadanie z Sołectwem Kopana) (fundusz sołecki sołectwa Stefanówka)	12 544,02			<b>12 544,02</b>
24.	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia przy ulicy Słonecznej 2 x 2000 (fundusz sołecki sołectwa Wylezin)	4 000,00			<b>4 000,00</b>
25.	900	90015	Zakup i montaż lampy przy ulicy Słonecznej 1 -szt (fundusz sołecki sołectwa Wylezin)	1 700,00			<b>1 700,00</b>
26.	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia przy ulicy Centralnej 3 x 2000 (fundusz sołecki sołectwa Wylezin)	6 000,00			<b>6 000,00</b>
27.	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy ulicy Słonecznej (projekt+SON+ przewód 650mb.) lampa (fundusz sołecki sołectwa Racibory)	18 400,00			<b>18 400,00</b>
28.	921	92109	Zakup nieruchomości w obrębie Prace Duże nr. ew. działek 137 i 138 (fundusz sołecki sołectwa Prace Duże) (na cele świetlicy wiejskie, kulturalne)	24 105,68			<b>24 105,68</b>
<b>RAZEM</b>				<b>349 698,49</b>			<b>349 698,49</b>



## Zadania realizowane w latach 2007 - 2019

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w 2017 r.			
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	01010	Projekt rozbudowy kanalizacji w m.Wola Przypkowska, Grzędy	120 000			120 000
2.	010	01010	Dokumentacja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gminie Tarczyn	75 000			75 000
3.	600	60016	Przebudowa ul.Dolnej w Tarczynie	200 000			200 000
4.	600	60016	Projekt i przebudowa ul.Dębowej i Wąskiej w Tarczynie - poprawa warunków bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury drogowej w gminie	30 750			30 750
5.	700	70095	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Tarczyn nowych terenów zielonych służących wypoczynkowi i integracji społecznej	20 000			20 000
6.	801	80101	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarczynie	200 000	A. 5.300.000		5 500 000
7.	801	80101	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pracach Małych	200 000	A. 2.200.000		2 400 000
8.	900	90001	Dokumentacja rozbudowy kanalizacji sanitarnej w obszarze aglomeracji	152 000			152 000
9.	926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	400 000			400 000
<b>RAZEM</b>				<b>1 397 750,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 897 750,00</b>

- A. emisja obligacji komunalnych
- B. pożyczka z WFOŚ i GW
- C. dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- D. dotacja z EFRR
- E. dofinansowanie z WFOŚ i GW
- F. dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
- G. dofinansowanie od Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/326/17**  
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28.06.2017  
zmieniającej Uchwałę Budżetową XXXII/273/16 na rok 2017  
Załącznik Nr 4

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2017 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 wartościowych	§ 931	6 000 000,00	1 500 000,00	7 500 000,00
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 887 904,70	0,00	2 887 904,70
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 984 200,00	0,00	3 984 200,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			<b>12 872 104,70</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>14 372 104,70</b>
II	ROZCHODY				
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i	§ 992	482 200,00	0,00	482 200,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00
<b>RAZEM ROZCHODY</b>			<b>1 984 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 984 200,00</b>

#### INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	57 771 659,95
2. Planowane wydatki	70 159 564,65
3. Wynik	
Różnica między 1 i 2 (+)	
Różnica między 1 i 2 (-)	-12 387 904,70

zaciągnięte w 2017 pożyczki	na spłatę rozchodów kredyt	
2 000 000,00	1 984 200,00	<b>3 984 200,00</b>