



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 marca 2017 r.

Poz. 2404

UCHWAŁA NR XXVI/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WARCE

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17, art. 18 ust. 2 pkt 4 i ust. 9 lit. c oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Nr XVI/88/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 66 214 997,27 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 62 458 220,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 3 756 777,27 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 14 725 414,45 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 70 320 678,27 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 61 453 544,77 zł,

b) majątkowe w kwocie 8 867 133,50 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 14 725 414,45 zł, a z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3 744 zł.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2016 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. 1) Tabela Nr 1 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 1 – Dochody” do niniejszej uchwały.

2) Tabela Nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 2 – Wydatki” do niniejszej uchwały.

3) Tabela Nr 3 – „Plan zadań inwestycyjnych na 2016 rok” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały.

4) Załącznik Nr 1 – „Dotacje udzielane z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” przyjmuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik Nr 2 - Plan wydziałonych dochodów jednostek oświatowych na 2016 r.- przyjmuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady

Aldona Rzeźnik

Tabela Nr 1

Wykaz zmian Nr 1 - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 467 414,00	16 345,50	1 483 759,50
	80101		Szkoły podstawowe	158 292,00	49,50	158 341,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 308,00	49,50	2 357,50
			Własne	2 308,00	49,50	2 357,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 114,00	16 296,00	19 410,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 296,00	16 296,00
			Własne	0,00	16 296,00	16 296,00
852			Pomoc społeczna	14 571 031,00	0,00	14 571 031,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 070 064,00	0,00	9 070 064,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 070 064,00	- 14 800,00	9 055 264,00
			Zlecone	9 070 064,00	- 14 800,00	9 055 264,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 800,00	14 800,00
			Zlecone	0,00	14 800,00	14 800,00
Razem:				66 198 651,77	16 345,50	66 214 997,27

Tabela Nr 2

Wykaz zmian nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 613 348,00	1 000,00	1 614 348,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 613 348,00	1 000,00	1 614 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 090,00	1 000,00	386 090,00
			Budowa ujęcia wody we wsi Podgórzyce etap II	9 710,00	1 000,00	10 710,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 111 865,00	0,00	1 111 865,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 081 260,00	0,00	1 081 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	36 000,00	146 000,00
				110 000,00	36 000,00	146 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	- 36 000,00	151 500,00
			Zakup samochodu strażackiego	187 500,00	- 36 000,00	151 500,00
757			Obsługa długu publicznego	785 000,00	- 185 000,00	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	785 000,00	- 185 000,00	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	785 000,00	- 185 000,00	600 000,00
				785 000,00	- 185 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 623 615,00	306 945,50	22 930 560,50
	80101		Szkoły podstawowe	10 509 498,22	5 049,50	10 514 547,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 164 846,22	5 000,00	6 169 846,22
				6 164 846,22	5 000,00	6 169 846,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 989,60	49,50	129 039,10
				128 989,60	49,50	129 039,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 047 709,68	- 13 000,00	1 034 709,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 789,00	- 13 000,00	685 789,00
				698 789,00	- 13 000,00	685 789,00
	80104		Przedszkola	3 674 696,00	298 600,00	3 973 296,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	18 600,00	53 600,00
				35 000,00	18 600,00	53 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	964 000,00	280 000,00	1 244 000,00
				964 000,00	280 000,00	1 244 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 684 288,10	16 296,00	1 700 584,10
		4270	Zakup usług remontowych	54 476,00	16 296,00	70 772,00
				54 476,00	16 296,00	70 772,00
852			Pomoc społeczna	16 519 940,00	0,00	16 519 940,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 070 064,00	0,00	9 070 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 232,00	- 6 800,00	45 432,00
				52 232,00	- 6 800,00	45 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 608,00	- 8 000,00	15 608,00
				23 608,00	- 8 000,00	15 608,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 800,00	14 800,00
			Zakup kserokopiarki i zakup serwera	0,00	14 800,00	14 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	638 572,00	8 000,00	646 572,00
	85401		Świetlice szkolne	433 405,00	8 000,00	441 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 145,00	8 000,00	313 145,00
				305 145,00	8 000,00	313 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 453 232,50	- 114 600,00	7 338 632,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 000,00	- 1 000,00	157 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
				10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 905 564,00	- 113 600,00	4 791 964,00
		4260	Zakup energii	1 332 742,00	- 113 600,00	1 219 142,00
				1 332 742,00	- 113 600,00	1 219 142,00
926			Kultura fizyczna	5 578 282,00	0,00	5 578 282,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 507 782,00	0,00	3 507 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 540,00	5 650,00	269 190,00
			263 540,00	5 650,00	269 190,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 400,00	- 5 650,00	45 750,00
		Zakup klimatyzatorów do CESiR	4 950,00	- 4 950,00	0,00
		Zakup kontenera do kompleksu lekkoatletycznego	15 100,00	800,00	15 900,00
		Zakup Trenera eliptycznego	4 000,00	- 170,00	3 830,00
		Zakup urządzenia do treningu wibracyjnego	7 350,00	- 1 330,00	6 020,00
Razem:			70 304 332,77	16 345,50	70 320 678,27

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 827,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	196 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 827,00
			Budowa kanalizacji w Gośniewicach	100 000,00
			Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej we wsi Hornigi	8 267,00
			Opracowanie projektu i budowa kanalizacji w Gośniewicach	88 560,00
600			Transport i łączność	2 393 672,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 393 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 393 672,00
			Budowa dróg - osiedle Winiary w Warce III etap	1 293 000,00
			Budowa parkingu przy PSP Konary Etap II	7 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól Stara Warka - ul. Turystyczna	145 000,00
			Opracowanie projektu przebudowy ul. Niemojewskiej	17 586,00
			Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Krótkiej	80 000,00
			Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Krótkiej - opracowanie projektu	20 000,00
			Rozbudowa ul. Cmentarnej oraz budowa ulicy od ul. Cmentarnej do ul. Ledóchowskiego w Warce - etap I	831 086,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 090,00
			Budowa budynku komunalnego wraz z przedszkolem	300 000,00
			Budowa studni głębinowej we wsi Kalina z uwzględnieniem opracowania dokumentacji projektowej	19 318,00
			Budowa studni głębinowej we wsi Murowanka z uwzględnieniem opracowania projektu	12 418,00
			Budowa studni głębinowej we wsi Prusy z uwzględnieniem opracowania projektu	17 412,00
			Budowa studni we wsi Wichradz	14 742,00
			Budowa ujęcia wody we wsi Podgórzyce etap II	10 710,00
			Postawienie altany we wsi Pilica	11 490,00
750			Administracja publiczna	71 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
			Zakup dysku sieciowego	5 000,00
			Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Warce	59 000,00
			Zakup zestawu komputerowego	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500,00
			Zakup samochodu strażackiego	151 500,00
801			Oświata i wychowanie	170 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	158 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 120,00
			Opracowanie projektu modernizacji i rozbudowy budynku szkoły	100 000,00

		Przebudowa zjazdu publicznego oraz utwardzenie terenu doprowadzającego z drogi wojewódzkiej do budynku szkoły w Nowej Wsi	54 120,00
		Termoocieplenie budynków oświatowych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		Zakup kserokopiarki do PSP Nr 1 w Warce	4 500,00
80104		Przedszkola	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup kserokopiarki do Przedszkola Nr 1 w Warce	6 000,00
		Zakup wiaty dla Przedszkola na rowery, wózki, sanki	6 000,00
852		Pomoc społeczna	14 800,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	14 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00
		Zakup kserokopiarki i zakup serwera	14 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 515 990,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
		Opracowanie projektu i budowa wodociągu i kanalizacji od ul. Paska i Dikensa	135 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 353 322,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 353 322,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Dębnowoli	12 833,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gośniewice	11 678,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	12 072,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Magierowa Wola	10 838,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowa Wieś	11 127,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Piaseczno	14 093,00
		Budowa oświetlenia we wsi Michalczew	12 500,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Warka	3 255 681,00
		Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego we wsi Gucin	5 500,00
		Opracowanie projektu oświetlenia we wsi Laski	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego usytuowanego na terenie miasta i gminy Warka	0,00
	90095	Pozostała działalność	27 668,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 668,50
		Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce	17 668,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup wiat przystankowych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	1 729 750,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Termoocieplenie budynku CESiR	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 750,00
		Zakup klimatyzatorów do CESiR	0,00
		Zakup kontenera do kompleksu lekkoatletycznego	15 900,00
		Zakup sondy pomiarowej do chloru dla krytej pływalni w Warce	20 000,00
		Zakup Trenera eliptycznego	3 830,00

		Zakup urządzenia do treningu wibracyjnego	6 020,00
92695		Pozostała działalność	1 684 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 000,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Warce	1 644 000,00
		Przebudowa istniejącego boiska piłkarskiego na boisko wielofunkcyjne z funkcją Lodowiska - opracowanie projektu	40 000,00
Razem			8 630 249,50

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/172/16
Rady Miejskiej w Warce
z dnia 15 listopada 2016 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Nr XVI/88/15
Rady Miejskiej w Warce
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dotacje udzielane w 2016 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 148 000,00	0,00	401 344,00
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			184 000,00
2	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			3 744,00
3	750	75020	2710	Powiat Grójecki			120 000,00
4	801	80104	2310	Gmina Grabów nad Pilicą			2 500,00
5	801	80104	2310	Gmina Prażmów			4 400,00
6	801	80104	2310	Gmina Chynów			5 500,00
7	801	80104	2310	Gmina Konstancin Jeziorna			9 100,00
8	801	80104	2310	Gmina Stanisławów			1 800,00
9	801	80104	2310	Gmina Grójec			16 900,00
10	801	80104	2310	Gmina Góra Kalwaria			13 400,00
11	851	85195	6220	SPZOZ			40 000,00
12	921	92105	2480	Dworek na Długiej	830 000,00		
13	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	318 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	1 244 000,00	0,00	437 500,00
1	010	01008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			10 000,00
2	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych			8 000,00
3	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych	1 244 000,00		
4	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			69 500,00
5	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			350 000,00
Ogółem					2 392 000,00	0,00	838 844,00

Załącznik nr 2

Plan wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku*
1	2	3	4	8	10
I.	Dochody wydzielone jednostek oświatowych				
	z tego:				
	1.Przedszkole Samorządowe Nr 1	-	260 300	260 300	
	2.Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	-	2 000	2 000	
	3.Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Wsi	-	55 000	55 000	
	Ogółem	0	317 300	317 300	0