

Projekt

z dnia 1 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 5, art. 72, art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Nr XXXI/222/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 97 172 899,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 95 604 870,50 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1 568 028,50 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 29 082 139 zł.

§ 1. ust. 2, ust. 3 i ust. 4 otrzymuje brzmienie:

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 100 772 899,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 94 774 815,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5 998 084,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 29 082 139 zł.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2021 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3

4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 6. ust. 3 i ust. 7 otrzymuje brzmienie:

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 7) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów”

§ 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 rok 2021” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;
- 4) Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały;

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

Tabela Nr 1 - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	120 000,00	1 250,00	121 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 250,00	1 250,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 250,00	1 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 501 300,50	5 000,00	2 506 300,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 501 300,50	5 000,00	2 506 300,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 776 918,00	4 428,00	1 781 346,00
	80101		Szkoły podstawowe	363 465,00	4 428,00	367 893,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 160,00	4 428,00	9 588,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 102 528,50	10 000,00	6 112 528,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 000,00	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				97 152 221,00	20 678,00	97 172 899,00

Tabela Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 598 759,00	1 250,00	3 600 009,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 278 759,00	1 250,00	3 280 009,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 250,00	16 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 672 800,00	5 000,00	1 677 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 672 800,00	5 000,00	1 677 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	5 000,00	555 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 034 018,00	4 428,00	33 038 446,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 016 552,00	4 428,00	21 020 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	293 000,00	4 428,00	297 428,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 458 975,70	10 000,00	11 468 975,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem:				100 752 221,00	20 678,00	100 772 899,00

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 077 559,00	0,00	2 077 559,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 077 559,00	0,00	2 077 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 559,00	0,00	2 077 559,00
			Budowa chodnika we wsi Klonowa Wola	14 708,00	0,00	14 708,00
			Budowa drogi gminnej we wsi Kalina	12 848,00	0,00	12 848,00
			Budowa drogi gminnej we wsi Zastruże	11 896,00	0,00	11 896,00
			Budowa ulicy Lazurowej w Warce	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Konary, gmina Warka	130 000,00	0,00	130 000,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	1 789 160,00	0,00	1 789 160,00
			Przebudowa drogi gminnej w Brankowie	18 947,00	0,00	18 947,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa budynku komunalnego w Warce	300 000,00	0,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Ostrołęka	35 000,00	0,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	455 000,00	0,00	455 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	455 000,00	0,00	455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	0,00	455 000,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych	355 000,00	0,00	355 000,00
			Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w PSP Konary	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 766 975,70	10 000,00	2 776 975,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00

		Opracowanie projektu wodociągu i kanalizacji w ul. Tuwima w Warce	30 000,00	10 000,00	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 918,70	0,00	139 918,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 918,70	0,00	139 918,70
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdzewskie	10 728,00	0,00	10 728,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola	20 677,00	0,00	20 677,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	14 234,00	0,00	14 234,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	4 920,00	0,00	4 920,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	11 939,00	0,00	11 939,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	9 717,60	0,00	9 717,60
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przylot	15 530,00	0,00	15 530,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	17 173,10	0,00	17 173,10
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wrociszew	5 000,00	0,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	2 597 057,00	0,00	2 597 057,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 057,00	0,00	2 597 057,00
		Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka	2 597 057,00	0,00	2 597 057,00
926		Kultura fizyczna	105 000,00	0,00	105 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		System monitoringu strzelnicy	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup traktorka do koszenia trawy	20 000,00	0,00	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego na kompleksie sportowym przy ul. Mostowej w Warce	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa boiska piłkarskiego na rekreacyjne boisko wielofunkcyjne z infrastrukturą techniczną	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			5 739 534,70	10 000,00	5 749 534,70

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		97 172 899,00
Wydatki		100 772 899,00
WYNIK		-3 600 000,00
PRZYCHODY		5 891 309,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (finansowanie deficytu budżetu)	905	1 289 160,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (finansowanie deficytu budżetu)	950	910 840,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji)		2 291 309,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (finansowanie deficytu budżetu)	952	1 400 000,00
ROZCHODY		2 291 309,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 291 309,00

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność /1 250,00 zł/:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §2700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 250,00 zł w związku z partycypacją mieszkańców na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla ustawienia lustra drogowego wraz z jego montażem.

·700 Gospodarka mieszkaniowa /5 000,00 zł/

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów w §0960 o kwotę 5 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

·801 Oświata i wychowanie (4 428,00 zł):

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w §0970 na wniosek dyrektora PSP nr 2 w Warce zwiększa się plan dochodów kwotę 4 428,00 zł. Środki pochodzą z odszkodowania przyznanego od ubezpieczyciela w związku ze zgłoszeniem szkody;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /10 000,00 zł/:

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w §6290 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł w związku z partycypacją mieszkańców w zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie projektu wodociągu i kanalizacji w ul. Tuwima w Warce”.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność /1 250,00 zł/:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 250,00 zł w związku z partycypacją mieszkańców na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla ustawienia lustra drogowego wraz z jego montażem.

·700 Gospodarka mieszkaniowa /5 000,00 zł/

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 5 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

·801 Oświata i wychowanie (4 428,00 zł):

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 4270 na wniosek dyrektora PSP nr 2 w Warce zwiększa się plan wydatków kwotę 4 428,00 zł w związku z otrzymaniem środków z ubezpieczenia;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /10 000,00 zł/:

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód §6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł w związku z partycypacją mieszkańców w zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie projektu wodociągu i kanalizacji w ul. Tuwima w Warce.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok, Tabeli Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.” - wynikają ze zmian w niniejszej uchwale.