

**UCHWAŁA NR IV/26/18
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 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 2018 r. poz. 994) 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 2017 r., poz. 2077) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Nr XLIII/271/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:a. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 80 557 069,05 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 75 253 802,08 zł,

b) majątkowe w kwocie 5 303 266,97 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 21 787 671,93 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 87 784 222,05 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 73 390 255,91 zł,

b) majątkowe w kwocie 14 393 966,14 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 21 787 671,93 zł.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2018 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 2018 rok” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;

4) Załącznik Nr 1 - Plan wydziałonych dochodów jednostek oświatowych na 2018 r. przyjmuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 załączonym do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

Tabela Nr 1

Wykaz zmian Nr 1 - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 263 623,69	1 272,00	1 264 895,69
	80101		Szkoły podstawowe	106 399,69	1 272,00	107 671,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 231,69	1 272,00	13 503,69
			Własne	12 231,69	1 272,00	13 503,69
855			Rodzina	20 561 745,00	9 453,00	20 571 198,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 785 022,00	2 850,00	13 787 872,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	100,00	1 000,00
			Własne	900,00	100,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	2 750,00	14 250,00
			Własne	11 500,00	2 750,00	14 250,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 968 574,00	500,00	5 969 074,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	500,00	10 000,00
			Własne	9 500,00	500,00	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	807 577,00	6 103,00	813 680,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 103,00	6 103,00
			Własne	0,00	6 103,00	6 103,00
Razem:				80 546 344,05	10 725,00	80 557 069,05

Tabela Nr 2

Wykaz zmian Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	26 781 658,69	765,00	26 782 423,69
	80101		Szkoły podstawowe	15 228 724,91	3 765,00	15 232 489,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 050,69	2 493,00	546 543,69
				544 050,69	2 493,00	546 543,69
		4300	Zakup usług pozostałych	273 448,00	1 272,00	274 720,00
				273 448,00	1 272,00	274 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 900,00	- 11 900,00	535 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania czystości	11 900,00	- 11 900,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 900,00	26 900,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania czystości	0,00	11 900,00	11 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 497 430,36	- 3 000,00	1 494 430,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 980,71	- 3 000,00	1 005 980,71
				1 008 980,71	- 3 000,00	1 005 980,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	679 518,00	507,00	680 025,00
	85401		Świetlice szkolne	500 642,00	507,00	501 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 435,00	3 000,00	357 435,00
				354 435,00	3 000,00	357 435,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 798,00	- 2 493,00	6 305,00
				8 798,00	- 2 493,00	6 305,00
855			Rodzina	20 809 440,00	9 453,00	20 818 893,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 810 772,00	2 850,00	13 813 622,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 500,00	2 750,00	16 250,00
				13 500,00	2 750,00	16 250,00
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	100,00	1 000,00
				900,00	100,00	1 000,00

85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 991 089,00	500,00	5 991 589,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 500,00	500,00	10 000,00
			9 500,00	500,00	10 000,00
85504		Wspieranie rodziny	857 698,00	6 103,00	863 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 611,00	6 103,00	67 714,00
			61 611,00	6 103,00	67 714,00
Razem:			87 773 497,05	10 725,00	87 784 222,05

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 570,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	313 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 570,00
			Budowa kanalizacji w Gośniewicach	200 000,00
			Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej we wsi Hornigi	25 010,00
			Opracowanie projektu i budowa kanalizacji w Gośniewicach	88 560,00
600			Transport i łączność	9 306 840,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	87 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 350,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników stanowiących dojeżdżenie do przystanków autobusowych przy drodze wojew.731 Konary, Magierowa Wola, Debnowola, Piaseczno	87 350,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	747 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 230,00
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej ul. Ciemnowskiego	19 000,00
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej we wsi Piaseczno	77 000,00
			Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika we wsi Piaseczno	1 230,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach powiatowych Gąski, Kalina, Kazimierków i Magierowa Wola	650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 472 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 472 260,00
			Budowa chodnika przy ul. Jesiennej	57 000,00
			Budowa chodnika w ul. Kononowicza	173 000,00
			Budowa chodnika w ul. Ogrodowej	60 000,00
			Budowa chodnika we wsi Piaseczno	276 500,00
			Budowa drogi dojazdowej do pól	400 000,00
			Budowa parkingu przy PSP Konary	50 000,00
			Modernizacja ul. Armii Krajowej łącznie z budową oświetlenia ulicznego	1 450 000,00
			Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika we wsi Piaseczno	13 770,00
			Opracowanie projektu technicznego na zagospodarowanie terenu przy ZOZ w Warce	15 000,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	2 762 990,00
			Przebudowa ul. Przechodniej	70 000,00
			Rozbudowa ulicy Niemojewskiej, ulicy Wąwóz oraz ulicy Solec w Warce	3 144 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 548 381,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 548 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 381,00
			Budowa budynku komunalnego wraz z Przedszkolem	1 500 830,00
			Budowa studni głębinowej we wsi Kalina etap III	12 917,00
			Budowa studni głębinowej we wsi Prusy	14 634,00
			Zakup pieca do budynku szkoły w Laskach	14 500,00
			Zakup pompy głębinowej we wsi Wichradz	5 500,00
750			Administracja publiczna	25 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
			Zakup przełączników sieciowych zarządzalnych	10 000,00
			Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej	15 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 503,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 503,00
			Opracowanie projektu przyłącza gazowego oraz wykonanie przyłącza w OSP Laski	16 000,00
			Termomodernizacja garażu OSP Grzegorzewice	13 503,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup samochodu dla OSP Grzegorzewice	0,00
801			Oświata i wychowanie	561 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	561 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
			Opracowanie projektu rozbudowy sali gimnastycznej w ZS-P w Nowej Wsi	55 000,00
			Remont sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z salą do gimnastyki korekcyjnej, zapleczem i ciągami komunikacyjnymi	110 000,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych	370 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania czystości	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 900,00
			Zakup drzwi rozdzielających korytarz dla PSP Nr 2 w Warce	8 000,00
			Zakup serwera PSP	7 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania czystości	11 900,00
852			Pomoc społeczna	185 593,14
	85295		Pozostała działalność	185 593,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 593,14
			Utworzenie i wyposażenie klubu "Senior +" w Michalczewie	185 593,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476 797,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 797,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Etap I Stara Warka	33 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Dębnowoli	16 284,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	15 446,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	17 600,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	8 700,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowa Wieś	159 137,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Piaseczno	23 900,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przylot	102 227,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	8 536,00
			Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny	3 500,00
			Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Górny	2 967,00
			Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcela	9 500,00
			Opracowanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi dojazdowej do nieruchomości gminnej w Warce	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania inwest. "Rozwój architektury krajobrazu terenów zielonych w obszarze nadpільcznym"	50 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa wiaty z elementów drewnianych na strzelnicy II etap	10 000,00
			Utworzenie i wyposażenie klubu "Senior +" w Michalczewie	0,00
	92195		Pozostała działalność	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			Ławka Niepodległości	44 000,00
926			Kultura fizyczna	1 511 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	707 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 800,00
			Budowa ogrodzenia na Kompleksie sportowym przy ul. Mostowej	20 800,00
			Budowa otwartych stref aktywności w Warce	90 000,00
			Budowa siłowni plenerowej we wsi Ostrołęka	25 000,00
			Nabycie autorskich praw majątkowych do projektu nowej strony internetowej CeSiR	10 000,00
			Termomodernizacja budynku CESIR	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 300,00
			Monitoring budynku	0,00
			Zakup bramy pneumatycznej	6 700,00
			Zakup elektromagnetycznej pompy dozującej	0,00
			Zakup namiotu pneumatycznego IGLO	8 100,00
			Zakup nawierzchni jezdnej dla skateparku - urządzenie quarter pipe h 150	20 500,00
			Zakup oprogramowania antywirusowego	4 000,00
			Zakup podium	4 200,00
			Zakup serwera	0,00
			Zakup sprzętu do siłowni - bieżnia	13 800,00
			Zakup zestawu komputerowego	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	804 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 000,00
			Budowa lodowiska	0,00
			Przebudowa istniejącego boiska piłkarskiego na boisko wielofunkcyjne z funkcją lodowiska	804 000,00
Razem				14 013 184,14

Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/26/18
Rady Miejskiej w Warce
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2018 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	-	235 300	235 300	
	2.Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	-	2 000	2 000	
	3.Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Wsi	-	110 000	110 000	
	Ogółem	0	347 300	347 300	0