

Projekt

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
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 wydzielonych 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 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 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 | Środki 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 | 15 228 152,91 | 3 765,00 | 15 231 917,91 |
| | | 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 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 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, Dębnowola, 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 nadpilicznym" | 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 |

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 |