

Projekt

z dnia 23 stycznia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 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 III/13/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany: a. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 77 964 009 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 76 339 009,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 1 625 000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 18 632 445 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 75 731 919,00 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 71 290 469,19 zł,

b) majątkowe w kwocie 4 441 449,81 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 18 632 445 zł.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2019 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

– Wydatki” do niniejszej uchwały.

2) Tabela Nr 2 – „Plan zadań inwestycyjnych na 2019 rok” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 2 załączonej do niniejszej uchwały;

3) Tabela nr 3 – „Fundusz sołecki na 2018 rok” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 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

Wykaz zmian Nr 1 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 557 400,00	0,00	1 557 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 557 400,00	0,00	1 557 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	-12 267,81	387 732,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	12 267,81	117 267,81
			Wykonanie instalacji elektrycznej - studnia głębinowa we wsi Prusy- następny etap	0,00	2 221,71	2 221,71
			Zagospodarowanie działki wiejskiej we wsi Pilica - budowa ogrodzenia	0,00	10 046,10	10 046,10
801			Oświata i wychowanie	28 029 297,00	0,00	28 029 297,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 219 125,00	0,00	17 219 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 200,00	-15 000,00	530 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	20 000,00	520 000,00
			Wjazd pochyły do budynku OP w SP Nr 1 w Warce	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Wjazd pochyły do budynku OP w SP Nr 1 w Warce	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Zakup systemu monitoringu	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				75 731 919,00	0,00	75 731 919,00

Tabela Nr 2 - Plan zadań inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa kanalizacji w Gośniewicach	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Hornigi	100 000,00
600			Transport i łączność	2 260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do pól	200 000,00
			Budowa ul. Szwedzkiej, ul. Aleksandra Gajewskiego i ul. Dominikańskiej w Warce	1 000 000,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	1 000 000,00
			Wykonanie chodnika ul. Ogrodowa	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 267,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 267,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 267,81
			Budowa budynku komunalnego w Warce z uwzględnieniem opracowania projektu	100 000,00
			Budowa studni głębinowej we wsi Kalina etap IV	5 000,00
			Wykonanie instalacji elektrycznej - studnia głębinowa we wsi Prusy- następny etap	2 221,71
			Zagospodarowanie działki wiejskiej we wsi Pilica - budowa ogrodzenia	10 046,10
801			Oświata i wychowanie	535 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			Rozbudowa sali gimnastycznej w ZS-P w Nowej Wsi	300 000,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych	200 000,00
			Wjazd pochyły do budynku OP w SP Nr 1 w Warce	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wjazd pochyły do budynku OP w SP Nr 1 w Warce	0,00
			Zakup systemu monitoringu	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 556,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 556,00
			Budowa oświetlenia ulicznego etap V we wsi Michałczew	12 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Brzezinki	9 007,69
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Michałowskie	2 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdzewskie	9 044,16
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	16 593,12
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcela	4 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przylot	12 836,88
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	14 879,25
			Budowa oświetlenia we wsi Dębnowola	17 468,36

		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w Laskach	10 143,98
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego we wsi Michałczew	5 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny	4 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	6 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Gośńewicach	16 082,56
	90095	Pozostała działalność	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup wiaty przystankowej we wsi Pilica	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 885,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 885,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 885,00
		Budowa placu zabaw we wsi Gąski	8 885,00
926		Kultura fizyczna	674 543,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		Przygotowanie terenu pod boisko treningowe - Kompleks sportowy	16 000,00
		Ułożenie kostki brukowej przy budynku kompleksu sportowego	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 500,00
		Elektroniczny system sprzedaży ESOK - Kryta pływalnia	32 500,00
		Monitoring budynku CeSiR	12 000,00
		Sondy do pomiaru pH i CL - Kryta pływalnia	8 000,00
		Zakup klimatyzatora do Sali fitness	7 000,00
		Zakup kompletu do siatkówki - Sport	8 000,00
		Zakup kosiarki - kompleks sportowy	24 000,00
		Zakup urządzenia FUNBOX ze schodami i grindboxem 1/3 SKATEPARK	43 000,00
	92695	Pozostała działalność	506 043,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 043,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska Etap II	200 000,00
		Budowa siłowni plenerowej we wsi Konary	6 043,00
		Termomodernizacja CESiR. Etapy: Termomodernizacja budynku, wewnętrzne instalacje sanitarne	300 000,00
Razem			4 141 251,81

Tabela nr 3 - Fundusz sołecki 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota wniosku
600	60016	4210	Bończa	Zakup i ułożenie kruszywa, zakup betonu	12 289,85
600	60016	4210	Borowe	Zakup kruszywa drogowego	8 898,29
600	60016	4210	Branków	Zakup kruszywa drogowego	16 520,19
900	90015	6050	Brzezinki	Budowa oświetlenia ulicznego	9 007,69
900	90015	6050	Budy Michałowskie	Budowa oświetlenia ulicznego	2 000,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa drogowego	6 314,80
900	90015	6050	Budy Opołdżewskie	Budowa oświetlenia ulicznego	9 044,16
900	90015	6050	Dębnowola	Budowa oświetlenia ulicznego	17 468,36
921	92105	6050	Gąski	Budowa placu zabaw	8 884,87
600	60016	4210		Zakup kruszywa drogowego	8 000,00
900	90015	6050	Gośniewice	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia	16 082,56
900	90015	6050	Grażyna	Budowa oświetlenia ulicznego	16 593,12
600	60016	4210	Grzegorzewice	Zakup kruszywa drogowego	14 514,42
600	60016	4210	Gucin	Zakup kruszywa drogowego	9 481,78
600	60016	4210	Hornigi	Zakup kruszywa drogowego	10 357,03
700	70005	6050	Kalina	Budowa studni głębinowej - etap IV	5 000,00
600	60016	4210		Remont drogi	5 794,65
600	60016	4210	Kazimierków	Zakup kruszywa drogowego	11 195,80
600	60016	4210	Klonowa Wola	Zakup kruszywa drogowego	12 362,79
600	60016	4210	Konary	Zakup kruszywa drogowego	15 000,00
926	92605	6050		Budowa urządzeń siłowni plenerowej	6 042,27
600	60016	4210	Krześniaków	Zakup kruszywa drogowego	11 524,01
900	90015	6050	Laski	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia	10 143,98
754	75412	4210		Zakup garażu blaszanego OSP Laski	2 000,00
600	60016	4210	Lechanice	Zakup kruszywa drogowego	12 216,91
600	60016	4210	Magierowa Wola	Zakup kruszywa drogowego	15 243,79
900	90015	6050	Michalczew	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia	5 000,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego - etap V	12 500,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa drogowego	3 432,86
900	90015	6050	Michałów Dolny	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia	4 000,00
754	75412	4270		Remont świetlicy OSP	8 800,41
600	60016	4210	Michałów Górny	Zakup kruszywa drogowego	13 930,93

900	90015	6050	Michałów Parcela	Budowa oświetlenia ulicznego	4 000,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa drogowego	11 754,35
600	60016	4210	Niwy Ostrołęckie	Zakup kruszywa drogowego	4 320,00
600	60016	4270		Utwardzenie drogi	6 073,49
600	60016	4210	Nowa Wieś	Zakup kruszywa drogowego	7 881,04
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej	4 000,00
926	92695	4210		Impreza sportowo-integracyjna dla społeczności	3 000,00
600	60016	4270		Utwardzenie drogi	7 000,00
600	60016	4210	Nowe Biskupice	Zakup kruszywa drogowego	10 174,68
754	75412	4300	Opoźdew	Oczyszczenie i i ogrodzenie zbiornika p.poż.	14 477,95
754	75412	4270	Ostrołęka	Remont dachu na budynku OSP	10 721,71
600	60016	4210	Ostrówek	Zakup kruszywa drogowego	12 909,81
600	60016	4210	Palczew	Zakup kruszywa drogowego	12 545,13
600	60016	4270	Palczew Parcela	Położenie dywanika asfaltowego	15 024,98
600	60016	4210	Piaseczno	Zakup kruszywa drogowego	18 307,14
900	90095	6050	Pilica	Przystanek autobusowy	6 000,00
700	70005	6050		Zagospodarowanie działki wiejskiej we wsi Pilica – budowa ogrodzenia	10 046,10
600	60016	4210	Podgórzycze	Zakup kruszywa drogowego	12 472,19
900	90015	6050	Prusy	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia	6 000,00
700	70005	6050		Wykonanie instalacji elektrycznej - studnia głębinowa - następny etap	2 221,71
700	70005	4300		Wytyczenie drogi gminnej	2 500,00
900	90015	6050	Przyłot	Budowa oświetlenia ulicznego	12 836,88
700	70005	4270	Stara Warka	Remont świetlicy	10 000,00
900	90015	4270		Modernizacja oświetlenia	2 000,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa drogowego	6 817,69
600	60016	4210	Stare Biskupice	Zakup kruszywa drogowego	11 086,39
700	70005	4300	Warka ul Turystyczna	Wytyczenie drogi gminnej	2 500,00
600	60016	4270		Remont drogi	12 379,11
900	90015	6050	Wichradz	Budowa oświetlenia ulicznego	14 879,11
700	70005	4270	Wola Palczewska	Modernizacja stawu wiejskiego	6 000,00
700	70005	4270		Remont budynku	5 742,82
700	70005	4270	Wrociszew	Umocnienie i oczyszczenie stawu	9 190,04
600	60016	4210	Zastruże	Zakup kruszywa drogowego	10 284,09
Ogółem					604 791,93

Dział	Rozdział	Paragraf			
600	60016	4210			305 630,61
600	60016	4270			40 477,58
700	70005	4270			30 932,86
700	70005	4300			5 000,00
700	70005	6050			17 267,81
754	75412	4210			6 000,00
754	75412	4270			19 522,12
754	75412	4300			14 477,95
900	90015	4270			2 000,00
900	90015	6050			139 555,86
900	90095	6050			6 000,00
921	92105	6050			8 884,87
926	92605	6050			6 042,27
926	92695	4210			3 000,00
Ogółem					604 791,93

Uzasadnienie

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·700 Gospodarka mieszkaniowa:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przenosi się plan wydatków z § 4270 w celu zabezpieczenia środków na utworzenie nowych zadań inwestycyjnych pn.:

Ø „Wykonanie instalacji elektrycznej - studnia głębinowa we wsi Prusy- następny etap” na kwotę 2 221,71 zł;

Ø „Zagospodarowanie działki wiejskiej we wsi Pilica – budowa ogrodzenia” na kwotę 10 046,10 zł;

·801 Oświata i wychowanie:

na wniosek dyrektora SP Nr 1 w Warce w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmienia się klasyfikację § na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wjazd pochyły do budynku OP w SP Nr 1 w Warce” z § 6060 na § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych celem realizacji prawidłowego budżetu w placówce;

na wniosek dyrektora ZS-P w Nowej Wsi przenosi się plan wydatków z § 4210 w celu zabezpieczenia środków na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup systemu monitoringu” na kwotę 15 000 zł;

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 2 „Plan zadań inwestycyjnych na 2019 rok” oraz Zmiany w Tabeli Nr 3 „Fundusz sołecki na 2019 rok - wynikają ze zmian w niniejszej uchwale.