

Projekt

z dnia 20 lutego 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 27 lutego 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 78 167 458,14 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 76 402 041,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 1 765 417,14 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 18 633 040 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 76 549 718,14 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 71 283 969,19 zł,

b) majątkowe w kwocie 5 265 748,95 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 18 633 040 zł.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2019 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 2 232 090,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 984 569 zł z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 602 309 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 602 309 zł,

b) wykupu obligacji w kwocie 3 000 000,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4 000 000 zł.

§ 3. 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 2019 rok” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;

4) Tabela nr 4 – „Fundusz sołecki na 2018 rok” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały;

5) Załącznik nr 1 – „Dotacje udzielane w 2019 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” przyjmuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 załączonej do niniejszej uchwały;

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 5. 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
758			Różne rozliczenia	17 835 915,00	47 437,00	17 883 352,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 578 359,00	47 437,00	14 625 796,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 578 359,00	47 437,00	14 625 796,00
			Własne	14 578 359,00	47 437,00	14 625 796,00
852			Pomoc społeczna	554 749,00	140 417,14	695 166,14
	85295		Pozostała działalność	8 308,00	140 417,14	148 725,14
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 417,14	140 417,14
			Własne	0,00	140 417,14	140 417,14
855			Rodzina	18 523 596,00	15 000,00	18 538 596,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 309 500,00	13 000,00	12 322 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	13 000,00	16 000,00
			Własne	3 000,00	13 000,00	16 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 677 500,00	2 000,00	5 679 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Własne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Razem:				77 964 604,00	202 854,14	78 167 458,14

Tabela Nr 2

Wykaz zmian Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 557 400,00	25 000,00	1 582 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 557 400,00	25 000,00	1 582 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 267,81	25 000,00	142 267,81
			Budowa studni głębinowej we wsi Kalina etap IV	5 000,00	25 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	56 198,00	23 545,00	79 743,00
	71095		Pozostała działalność	1 198,00	23 545,00	24 743,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198,00	23 545,00	24 743,00
750			Administracja publiczna	7 084 555,00	20 000,00	7 104 555,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 180 000,00	20 000,00	6 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-194,00	249 806,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	194,00	194,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 350,00	350 000,00	1 306 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	927 900,00	350 000,00	1 277 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 029 297,00	47 437,00	28 076 734,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 241 125,00	47 437,00	17 288 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	47 437,00	567 437,00
			Projekt budowy sali konferencyjnej przy PSP Nr 2 w Warce	0,00	20 000,00	20 000,00
			Projekt remontu kotłowni przy PSP Nr 1 w Warce	0,00	27 437,00	27 437,00
852			Pomoc społeczna	2 775 631,00	161 222,14	2 936 853,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 500,00	-20 000,00	175 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	-20 000,00	175 000,00

	85216		Zasiłki stałe	358 750,00	645,00	359 395,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	645,00	645,00
	85295		Pozostała działalność	13 280,00	180 577,14	193 857,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	760,00	760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 417,14	175 417,14
			Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Starej Warce	0,00	175 417,14	175 417,14
855			Rodzina	18 886 067,00	22 000,00	18 908 067,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 367 841,00	16 500,00	12 384 341,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 000,00	16 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 689 929,00	5 500,00	5 695 429,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	5 451 525,00	168 000,00	5 619 525,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 453 982,00	0,00	4 453 982,00
		4270	Zakup usług remontowych	248 000,00	-34 900,00	213 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 500,00	34 900,00	169 400,00
			Zakup urządzenia FUNBOX z grinboxem 2/3 i poręczą 2/3	0,00	38 500,00	38 500,00
			Zakup urządzenia FUNBOX ze schodami i grindboxem 1/3 SKATEPARK	43 000,00	-3 600,00	39 400,00
	92695		Pozostała działalność	997 543,00	168 000,00	1 165 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 043,00	168 000,00	674 043,00
			Budowa otwartej strefy aktywności na Winiarach w Warce	0,00	58 000,00	58 000,00
			Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Batalionów Chłopskich w Warce	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa otwartej strefy aktywności w Gąskach	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa otwartej strefy aktywności w Konarach	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa otwartej strefy aktywności w Pilicy	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem:	75 732 514,00	817 204,14	76 549 718,14

Tabela Nr 3 - 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 Gośńewicach	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	142 267,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 267,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 267,81
			Budowa budynku komunalnego w Warce z uwzględnieniem opracowania projektu	100 000,00
			Budowa studni głębinowej we wsi Kalina etap IV	30 000,00
			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	582 437,00
	80101		Szkoły podstawowe	582 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 437,00
			Projekt budowy sali konferencyjnej przy PSP Nr 2 w Warce	20 000,00
			Projekt remontu kotłowni przy PSP Nr 1 w Warce	27 437,00
			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
852			Pomoc społeczna	175 417,14
	85295		Pozostała działalność	175 417,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 417,14
			Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Starej Warce	175 417,14
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 Michalczew	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 Opołdżewskie	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 Michalczew	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 Gośniewicach	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	877 443,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 400,00
	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	169 400,00
		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 z grinboxem 2/3 i poręczą 2/3	38 500,00
		Zakup urządzenia FUNBOX ze schodami i grindboxem 1/3 SKATEPARK	39 400,00
92695		Pozostała działalność	674 043,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 043,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska Etap II	200 000,00
		Budowa otwartej strefy aktywności na Winiarach w Warce	58 000,00
		Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Batalionów Chłopskich w Warce	50 000,00
		Budowa otwartej strefy aktywności w Gąskach	20 000,00
		Budowa otwartej strefy aktywności w Konarach	20 000,00
		Budowa otwartej strefy aktywności w Pilicy	20 000,00
		Budowa siłowni plenerowej we wsi Konary	6 043,00
		Termomodernizacja CESiR. Etapy: Termomodernizacja budynku, wewnętrzne instalacje sanitarne	300 000,00
Razem			4 592 005,95

Tabela nr 4 - 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 Opoźdzewskie	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	4270		Remont garażu 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			4 000,00
754	75412	4270			21 522,12
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

Dotacje udzielane w 2019 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	1 231 200,00	0,00	400 198,00
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			200 000,00
2	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			1 198,00
3	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji			10 000,00
6	851	85195	6220	SPZOZ			40 000,00
7	921	92105	2480	Dworek na Długiej	890 000,00		
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	341 200,00		
9	921	92116	6220	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce			9 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	1 720 000,00	0,00	969 000,00
1	010	01008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			17 000,00
2	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych			10 000,00
3	754	75412	6230	Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Warka			350 000,00
4	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych	1 600 000,00		
5	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych	120 000,00		
6	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			42 000,00
7	921	92120	2720	prace konserwatorskie obiektów zabytkowych			100 000,00
8	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			450 000,00
Ogółem					2 951 200,00	0,00	1 369 198,00

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

- **758 Różne rozliczenia (47 437 zł):**

na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2019 dokonuje się zmian w planie dochodów gminy Warka polegające na zwiększeniu środków finansowych w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 47 437 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej dla gminy na 2019 r.;

- **852 Pomoc społeczna (140 417,14 zł):**

w związku ze złożeniem przez Gminę Warka wniosku o dofinansowanie zadania pt. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Starej Warce” gmina musi wprowadzić ww. zadanie oraz zabezpieczyć na jego realizację środki własne. Całkowita wartość zadania wg wniosku wynosi 175 617,14 zł, w tym: dotacja 140 417,14 zł, wkład własny 35 200 zł;

- **855 Rodzina (15 000 zł):**

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce wprowadza się zmiany w planie dochodów placówki w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze oraz w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. zmiany wynikają z wydania przez MGOPS w Warce decyzji stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne za lata ubiegłe;

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

- **700 Gospodarka mieszkaniowa:**

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa studni głębinowej we wsi Kalina etap IV” o kwotę 25 000 zł;

- **710 Działalność usługowa:**

zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71095 Pozostała działalność § 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 23 545 zł

- **750 Administracja publiczna:**

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przenosi się plan wydatków pomiędzy § w celu zabezpieczenia środków finansowych na Podatek od nieruchomości;

- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (350 000 zł):**

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na wniosek sołectwa w Laskach zmienia się przeznaczenie środków na 2019 rok – remont garażu przy OSP Laski /2 000 zł/;

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wprowadza się środki w kwocie 350 000 zł na zakup samochodu –ciężkiego ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Warce;

z działu 852 Pomoc społeczna (-20 000 zł) do działu 750 Administracja publiczna (20 000 zł):

z rozdziału 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planu MGOPS w Warce przenosi się środki w kwocie 20 000 zł do planu UM w Warce do rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na remont budynku

Ośrodka;

- **801 Oświata i wychowanie:**

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Projekt budowy sali konferencyjnej przy PSP Nr 2 w Warce” – 20 000 zł oraz „Projekt remontu kotłowni przy PSP Nr 1 w Warce” – 27 437 zł;

- **852 Pomoc społeczna:**

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce wprowadza się zmiany w planie wydatków UM w Warce w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zmiany wynikają z wydania przez MGOPS w Warce decyzji stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenia za lata ubiegłe;

w rozdziale 85295 Pozostała działalność wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Starej Warce” na kwotę 175 417 zł oraz zabezpiecza się środki finansowe dla koordynatora projektu pn. „Klub Senior+ w Michalczewie”;

- **855 Rodzina:**

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce wprowadza się zmiany w planie wydatków UM w Warce w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze oraz w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. zmiany wynikają z wydania przez MGOPS w Warce decyzji stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne za lata ubiegłe;

- **926 Kultura fizyczna (168 000 zł):**

na wniosek dyrektora CeSiR w Warce przesuwa się środki w planie placówki w celu zapewnienia planu na nowo utworzonym zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup urządzenia FUNBOX z grinboxem 2/3 i poręczą 2/3”

w związku ze złożeniem przez Gminę Warka wniosku o dofinansowanie zadania pt. „Budowa Otwartych Stref Aktywności na Winiarach i przy ul. Batalionów Chłopskich w Warce oraz w Pilicy, Gąskach i Konarach” do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu „Otwarte Strefy Aktywności”. Załącznikiem obowiązkowym do wniosku jest oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych na realizację niniejszego zadania.

Budowa otwartej strefy aktywności na Winiarach w Warce 58 000 zł

Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Batalionów Chłopskich w Warce 50 000 zł

Budowa otwartej strefy aktywności w Gąskach 20 000 zł

Budowa otwartej strefy aktywności w Konarach 20 000 zł

Budowa otwartej strefy aktywności w Pilicy 20 000 zł.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2019 rok”, Tabeli Nr 4 „Fundusz sołecki na 2019 rok oraz w Załączniku nr 1 – „Dotacje udzielane w 2019 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” - wynikają ze zmian w niniejszej uchwale.