

Projekt

z dnia 5 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 14 czerwca 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 2019 r. poz. 506) 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 2019 r., poz. 869) 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) uchwala się, co następuje:*

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Nr III/13/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warca na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany: a. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 80 385 542,69 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 77 423 261,80 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 962 280,89 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 19 304 392,47 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 80 247 022,72 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 72 474 954,74 zł,

b) majątkowe w kwocie 7 772 067,98 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 19 304 392,47 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 138 519,97 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 463 789,03 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) 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
855			Rodzina	18 673 696,00	9 700,00	18 683 396,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 391 000,00	7 700,00	12 398 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	700,00	1 200,00
			Własne	500,00	700,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 500,00	7 000,00	32 500,00
			Własne	25 500,00	7 000,00	32 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 745 000,00	2 000,00	5 747 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Własne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:				80 375 842,69	9 700,00	80 385 542,69

Tabela Nr 2

Wykaz zmian Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 355 550,00	50 000,00	1 405 550,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Własne	0,00	25 000,00	25 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Własne	0,00	25 000,00	25 000,00
855			Rodzina	19 043 167,00	9 700,00	19 052 867,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 453 391,00	7 700,00	12 461 091,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 500,00	7 000,00	32 500,00
			Własne	25 500,00	7 000,00	32 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 050,00	700,00	1 750,00
			Własne	1 050,00	700,00	1 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 760 379,00	2 000,00	5 762 379,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Własne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 208 419,00	40 000,00	3 248 419,00
	90095		Pozostała działalność	181 000,00	40 000,00	221 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Własne	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				80 147 322,72	99 700,00	80 247 022,72

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	726 018,03
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			250 000,00
2	600	60013	6630	Samorząd Województwa Mazowieckiego			225 820,03
3	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			1 198,00
4	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
5	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji			25 000,00
6	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji			10 000,00
7	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej			25 000,00
8	851	85195	6220	SPZOZ			40 000,00
9	921	92105	2480	Dworek na Długiej	890 000,00		
10	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	341 200,00		
11	921	92116	6220	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce			9 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	1 736 546,00	0,00	1 009 000,00
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	1 616 546,00		
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	900	90095	2580	dotacja dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Warka			40 000,00
8	921	92120	2720	prace konserwatorskie obiektów zabytkowych			100 000,00
9	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			450 000,00
Ogółem					2 967 746,00	0,00	1 735 018,03

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·855 Rodzina /9 700 zł/:

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze o kwotę 7 700 zł oraz w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2 000 zł. Zmiany w planie dochodów wynikają z wydania przez MGOPS decyzji stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe;

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /50 000 zł/:

w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem środków finansowych na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Warce;

w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem środków finansowych na dofinansowanie modernizacji systemu łączności, zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego, transportowego oraz naprawy i remontów w ramach zakupów i wydatków inwestycyjnych;

·855 Rodzina /9 700 zł/:

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce zwiększa się plan wydatków UM w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze i 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 9 700 zł. Zmiany w planie wydatków wynikają z wydania przez MGOPS decyzji stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /40 000 zł/:

w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem środków finansowych na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych działających na terenie gminy Warka;

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Załącznik 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.