

Projekt

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 14 sierpnia 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) 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 81 044 356,51 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 77 696 204,80 zł,

b) majątkowe w kwocie 3 348 151,71 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 19 446 425,47 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 81 016 600,72 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 72 606 867,74 zł,

b) majątkowe w kwocie 8 409 732,98 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 19 446 425,47 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 27 755,79 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 574 553,21 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) 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 457,47	18 649,82	494 107,29
	01095		Pozostała działalność	475 457,47	18 649,82	494 107,29
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 649,82	18 649,82
			Własne	0,00	18 649,82	18 649,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	12 400,00	13 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 400,00	12 400,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 400,00	12 400,00
			Własne	0,00	12 400,00	12 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 215 613,00	100 000,00	1 315 613,00
	80104		Przedszkola	952 396,00	100 000,00	1 052 396,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	100 000,00
			Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
855			Rodzina	18 683 596,00	900,00	18 684 496,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 398 700,00	900,00	12 399 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	900,00	2 100,00
			Własne	1 200,00	900,00	2 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	2 770,00	112 770,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 770,00	2 770,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 770,00	2 770,00
			Własne	0,00	2 770,00	2 770,00
926			Kultura fizyczna	839 350,00	50 000,00	889 350,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	704 350,00	50 000,00	754 350,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00

		Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
92695		Pozostała działalność	135 000,00	0,00	135 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00
		Własne	0,00	135 000,00	135 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	- 135 000,00	0,00
		Własne	135 000,00	- 135 000,00	0,00
Razem:			80 859 636,69	184 719,82	81 044 356,51

Tabela Nr 2

Wykaz zmian Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 037 027,47	37 300,00	1 074 327,47
	01095		Pozostała działalność	471 457,47	37 300,00	508 757,47
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 300,00	37 300,00
600			Transport i łączność	6 171 924,15	25 000,00	6 196 924,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	25 000,00	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1672W Warka - Chynów - projekt	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 609 570,81	-13 000,00	1 596 570,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 609 570,81	-13 000,00	1 596 570,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 221,71	-13 000,00	144 221,71
			Remont budynku świetlicy we wsi Bończa	13 000,00	-13 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 405 603,05	12 400,00	1 418 003,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 325 553,05	12 400,00	1 337 953,05
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	12 400,00	132 400,00
801			Oświata i wychowanie	28 359 233,00	150 000,00	28 509 233,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 238 691,67	50 000,00	17 288 691,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 286 505,69	-46 000,00	10 240 505,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843 413,00	-55 530,00	787 883,00
		4270	Zakup usług remontowych	554 462,00	-24 600,00	529 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 557,00	176 130,00	797 687,00
			Opracowanie projektu technicznego budowy instalacji wentylacji w szkolnej sali gimnastycznej oraz wykonanie instalacji zgodnie z projektem	0,00	24 600,00	24 600,00
			Projekt i budowa sali konferencyjnej przy PSP Nr 2 w Warce	20 000,00	151 530,00	171 530,00
	80104		Przedszkola	4 896 229,60	100 000,00	4 996 229,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	100 000,00	170 000,00
852			Pomoc społeczna	3 024 804,14	200,00	3 025 004,14
	85295		Pozostała działalność	193 857,14	200,00	194 057,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 417,14	200,00	175 617,14

			Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Starej Warce	175 417,14	200,00	175 617,14
855			Rodzina	19 053 067,00	900,00	19 053 967,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 461 091,00	900,00	12 461 991,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 750,00	900,00	2 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 248 419,00	-21 716,00	3 226 703,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 056,00	15 514,00	676 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 056,00	15 514,00	187 570,00
			Budowa oświetlenia ulicznego etap V we wsi Michalczew	12 500,00	5 224,00	17 724,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przylot	12 836,88	9 720,00	22 556,88
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	14 879,25	570,00	15 449,25
	90095		Pozostała działalność	221 000,00	-37 230,00	183 770,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 770,00	5 770,00
926			Kultura fizyczna	6 020 310,00	104 400,00	6 124 710,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 467 767,00	156 400,00	4 624 167,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	52 950,00	-12 200,00	40 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	126 500,00	170 500,00
			Modernizacja placu zabaw we wsi Wrociszew	0,00	23 000,00	23 000,00
			Remont budynku świetlicy we wsi Bończa	0,00	23 000,00	23 000,00
			Ułożenie kostki brukowej pod ławkami na stadionie piłkarskim przy ul. Mostowej	0,00	11 500,00	11 500,00
			Utworzenie siłowni plenerowej w Laskach	0,00	23 000,00	23 000,00
			Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Branków	0,00	23 000,00	23 000,00
			Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Palczew Parcela	0,00	23 000,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 185,00	42 100,00	235 285,00
			Dostawa barierek ochronnych na stadionie piłkarskim przy ulicy Mostowej	0,00	9 200,00	9 200,00
			Dostawa i montaż ławek rezerwowych na stadionie piłkarskim przy ulicy Mostowej	0,00	8 000,00	8 000,00
			Dostawa i montaż ogrodzenia trybuny gości na stadionie piłkarskim przy ulicy Mostowej	0,00	12 700,00	12 700,00
			Zakup klimatyzatorów - pokoje 61 i 67	0,00	12 200,00	12 200,00
	92695		Pozostała działalność	1 552 543,00	-52 000,00	1 500 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 043,00	-52 000,00	1 009 043,00
			Modernizacja placu zabaw we wsi Wrociszew	13 000,00	-13 000,00	0,00
			Utworzenie siłowni plenerowej w Laskach	13 000,00	-13 000,00	0,00
			Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Branków	13 000,00	-13 000,00	0,00
			Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Palczew Parcela	13 000,00	-13 000,00	0,00

	Razem:	80 721 116,72	295 484,00	81 016 600,72
--	---------------	---------------	------------	---------------

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	513 570,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	513 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 570,00
			Budowa kanalizacji w Gośniewicach	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Hornigi	100 000,00
			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	4 138 899,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1672W Warka - Chynów - projekt	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 113 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 113 899,00
			Budowa drogi dojazdowej do pól	335 000,00
			Budowa ul. Szwedzkiej, ul. Aleksandra Gajewskiego i ul. Dominikańskiej w Warce	2 718 899,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	1 000 000,00
			Wykonanie chodnika ul. Ogrodowa	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 221,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 221,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 221,71
			Budowa budynku komunalnego w Warce z uwzględnieniem opracowania projektu	100 000,00
			Budowa studni głębinowej we wsi Kalina etap IV	5 000,00
			Remont budynku świetlicy we wsi Bończa	0,00
			Wykonanie instalacji elektrycznej - studnia głębinowa we wsi Prusy-następny etap	27 221,71
			Zagospodarowanie działki wiejskiej we wsi Pilica - budowa ogrodzenia	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 531,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 531,00
			Opracowanie projektu przyłącza gazowego oraz wykonanie przyłącza w OSP Laski	14 531,00
801			Oświata i wychowanie	812 687,00
	80101		Szkoły podstawowe	812 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 687,00
			Opracowanie projektu rozbudowy sali gimnastycznej w ZS-P w Nowej Wsi	54 120,00
			Opracowanie projektu technicznego budowy instalacji wentylacji w szkolnej sali gimnastycznej oraz wykonanie instalacji zgodnie z projektem	24 600,00
			Projekt i budowa sali konferencyjnej przy PSP Nr 2 w Warce	171 530,00
			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	175 617,14
	85295	Pozostała działalność	175 617,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 617,14
		Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Starej Warce	175 617,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 570,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 570,00
		Budowa oświetlenia ulicznego etap V we wsi Michalczew	17 724,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej Michałów Górny, Michałów Dolny, Michałów Parcele, Budy Michałowskie	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Brzezinki	9 007,69
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Michałowskie	0,00
		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	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przylot	22 556,88
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	15 449,25
		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 w ul. Turystycznej	5 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	5 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny	13 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	10 500,00
		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	1 414 828,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	405 785,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 500,00
		Modernizacja placu zabaw we wsi Wrociszew	23 000,00
		Przygotowanie terenu pod boisko treningowe - Kompleks sportowy	16 000,00
		Remont budynku świetlicy we wsi Bończa	23 000,00
		Ułożenie kostki brukowej pod ławkami na stadionie piłkarskim przy ul. Mostowej	11 500,00
		Ułożenie kostki brukowej przy budynku kompleksu sportowego	28 000,00
		Utworzenie siłowni plenerowej w Laskach	23 000,00
		Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Branków	23 000,00
		Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Palczew Parcela	23 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 285,00
	Dostawa barier ochronnych na stadionie piłkarskim przy ulicy Mostowej	9 200,00
	Dostawa i montaż ławek rezerwowych na stadionie piłkarskim przy ulicy Mostowej	8 000,00
	Dostawa i montaż ogrodzenia trybuny gości na stadionie piłkarskim przy ulicy Mostowej	12 700,00
	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 altany śmietnikowej	11 685,00
	Zakup klimatyzatora do Sali fitness	7 000,00
	Zakup klimatyzatorów - pokoje 61 i 67	12 200,00
	Zakup kompletu do siatkówki - Sport	8 000,00
	Zakup kosiarki - kompleks sportowy	24 000,00
	Zakup piłkochwytu na stadion piłkarski przy ul. Mostowej	12 100,00
	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	1 009 043,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 043,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska Etap II	0,00
	Budowa otwartej strefy aktywności na Winiarach w Warce	108 000,00
	Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Batalionów Chłopskich w Warce	75 000,00
	Budowa otwartej strefy aktywności w Gąskach	40 000,00
	Budowa otwartej strefy aktywności w Konarach	40 000,00
	Budowa otwartej strefy aktywności w Pilicy	40 000,00
	Budowa siłowni plenerowej we wsi Konary	6 043,00
	Modernizacja placu zabaw we wsi Wrociszew	0,00
	Przebudowa boiska piłkarskiego na rekreacyjne boisko wielofunkcyjne z infrastrukturą techniczną	400 000,00
	Termomodernizacja CESiR. Etapy: Termomodernizacja budynku, wewnętrzne instalacje sanitarne	300 000,00
	Utworzenie siłowni plenerowej w Laskach	0,00
	Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Branków	0,00
	Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Palczew Parcela	0,00
Razem		7 416 808,85

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	749 563,03
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			24 743,00
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	1 006 300,00
1	010	01008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			17 000,00
2	010	01095	2580	dotacja dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy			37 300,00
3	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych			10 000,00
4	754	75412	6230	Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Warka			350 000,00
5	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych	1 616 546,00		
6	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych	120 000,00		
7	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			42 000,00
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	1 755 863,03

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·010 Rolnictwo i łowiectwo / 18 649,82 zł/:

w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 649,82 zł w związku z podpisanymi umowami na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych działających na terenie gminy Warka;

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa / 12 400 zł/:

na podstawie umowy Nr 201/OR/BP-I/D/19 z dnia 11.07.2019 r. dotyczącej pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów w kwocie 12 400 zł – Remont dachu strażnicy OSP;

·801 Oświata i wychowanie /100 000 zł/:

w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 000 zł w związku z planowanym wpływem środków finansowych za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Warka;

·855 Rodzina /900 zł/:

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze Zmiany w planie dochodów wynikają z wydania przez MGOPS decyzji stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /2 770 zł/:

na podstawie umowy Nr 46/PZ/V/D/19 z dnia 11 lipca 2019 r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019” w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 770 zł. Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadania „Zakup mierników zanieczyszczenia powietrza w ramach systemu do informowania o jakości powietrza”.

·926 Kultura fizyczna /50 000 zł/:

na podstawie umów 1035-1039/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 11 lipca 2019 r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego instrumentu Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2019” w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000 zł;

Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadań:

- Modernizacja placu zabaw we wsi Wrociszew 10 000 zł;
- Remont budynku świetlicy we wsi Bończa 10 000 zł
- Utworzenie siłowni plenerowej w Laskach 10 000 zł;
- Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Branków 10 000 zł;
- Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Palczew Parcela 10 000 zł.

w rozdziale 92695 Pozostała działalność przenosi się plan dochodów z §6330 na §6260 w celu realizowania prawidłowego budżetu;

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warca:

·z 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do 010 Rolnictwo i leśnictwo:

z rozdziału 90095 Pozostała działalność przenosi się plan wydatków do rozdziału 01095 Pozostała działalność w związku z podpisanymi umowami na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych działających na terenie gminy Warca;

·600 Transport i łączność /25 000 zł/:

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1672W Warca – Chynów - projekt” na kwotę 25 000 zł;

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa / 12 400 zł/:

na podstawie umowy Nr 201/OR/BP-I/D/19 z dnia 11.07.2019 r. dotyczącej pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków w kwocie 12 400 zł – Remont dachu strażnicy OSP;

·801 Oświata i wychowanie (150 000 zł):

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na wniosek dyrektora w PSP Nr 2 w Warce przenosi się plan wydatków w kwocie 101 530 zł do planu UM w Warce, zwiększa się również kwotę środków własnych w planie UM w Warce w kwocie 50 000 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym „Projekt i budowa sali konferencyjnej przy PSP Nr 2 w Warce”;

na wniosek dyrektora PSP w Konarach w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe przenosi się plan wydatków z § 4270 w kwocie 24 600 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na nowe zadanie inwestycyjne „Opracowanie projektu technicznego budowy instalacji wentylacji w szkolnej sali gimnastycznej oraz wykonanie instalacji zgodnie z projektem”;

w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach;

·852 Pomoc społeczna /200 zł/:

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się środki własne na zadaniu „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Starej Warce” o kwotę 200 zł;

·855 Rodzina /900 zł/:

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce zwiększa się plan wydatków UM w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze. Zmiany w planie wydatków wynikają z wydania przez MGOPS decyzji stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn. „Budowa oświetlenia ulicznego etap V we wsi Michalczew” o kwotę 5 224,00, „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot” 9 720 zł oraz „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz” o kwotę 570 zł;

w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 770 zł. Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadania „Zakup mierników zanieczyszczenia powietrza w ramach systemu do informowania o jakości powietrza;

·926 Kultura fizyczna:

w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na wniosek dyrektora CESIR w Warce wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- „Ułożenie kostki brukowej pod ławkami na stadionie piłkarskim przy ul. Mostowej” – 11 500 zł;
- „Dostawa barierek ochronnych na stadionie piłkarskim przy ulicy Mostowej” – 9 200 zł;
- „Dostawa i montaż ławek rezerwowych na stadionie piłkarskim przy ulicy Mostowej – 8 000 zł;

—„Dostawa i montaż ogrodzenia trybuny gości na stadionie piłkarskim przy ulicy Mostowej” – 12 700 zł;

—„Zakup klimatyzatorów – pokoje 61 i 67” – 12 200 zł – na wniosek Dyrektora CESiR dokonano przeniesienia środków własnych w planie z § 4530 na § 6060 w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego w placówce;

w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego instrumentu Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2019” zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000 zł oraz przenosi się środki finansowe w celu realizowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej w ramach zadań:

- Modernizacja placu zabaw we wsi Wrociszew;
- Remont budynku świetlicy we wsi Bończa;
- Utworzenie siłowni plenerowej w Laskach;
- Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Branków;
- Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Palczew Parcela.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2019 rok”, 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.