

Projekt

z dnia 25 października 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 29 października 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:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 84 620 127,37 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 81 151 725,66 zł,

b) majątkowe w kwocie 3 468 401,71 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 22 187 286,05 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 84 615 371,58 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 76 135 646,60 zł,

b) majątkowe w kwocie 8 479 724,98 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 22 187 286,05 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 4 755,79 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 597 553,21 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) Tabela nr 4 – „Fundusz sołecki na 2019 rok” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 4 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
600			Transport i łączność	1 335 899,00	0,00	1 335 899,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 165 899,00	0,00	1 165 899,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 153 899,00	- 1 018 899,00	135 000,00
			Własne	1 153 899,00	- 1 018 899,00	135 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 018 899,00	1 018 899,00
			Własne	0,00	1 018 899,00	1 018 899,00
Razem:				84 620 127,37	0,00	84 620 127,37

Tabela Nr 2

Wykaz zmian Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 293 187,43	1 047,00	6 294 234,43
	60016		Drogi publiczne gminne	5 672 367,40	1 047,00	5 673 414,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 477,95	1 047,00	509 524,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 970,81	0,00	1 600 970,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 970,81	0,00	1 600 970,81
		4270	Zakup usług remontowych	304 949,10	-3 050,00	301 899,10
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	3 050,00	483 050,00
801			Oświata i wychowanie	29 182 277,00	-18 000,00	29 164 277,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 185 078,23	-166 000,00	18 019 078,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 803 980,22	-166 000,00	10 637 980,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 374 463,00	48 000,00	1 422 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 912,00	42 000,00	997 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 268,00	6 000,00	187 268,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	703 477,50	21 000,00	724 477,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 667,40	20 000,00	455 667,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 630,10	1 000,00	84 630,10
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 622 865,22	79 000,00	1 701 865,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 860,80	66 000,00	1 285 860,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 598,76	13 000,00	226 598,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	672 789,00	18 000,00	690 789,00
	85401		Świetlice szkolne	536 597,00	18 000,00	554 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 635,00	18 000,00	392 635,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 257 592,00	-1 047,00	3 256 545,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 459,00	-1 047,00	706 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 459,00	-1 047,00	217 412,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Gośniewicach	6 082,56	-1 047,00	5 035,56

926			Kultura fizyczna	6 349 861,46	23 000,00	6 372 861,46
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 686 717,00	-21 000,00	4 665 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 500,00	-21 000,00	149 500,00
			Utworzenie siłowni plenerowej w Laskach	23 000,00	-7 000,00	16 000,00
			Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Branków	23 000,00	-7 000,00	16 000,00
			Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Palczew Parcela	23 000,00	-7 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 285,00	0,00	235 285,00
			Elektroniczny system sprzedaży ESOK - Kryta pływalnia	30 910,00	-600,00	30 310,00
			Monitoring budynku CeSiR	12 000,00	4 500,00	16 500,00
			Sondy do pomiaru pH i CL - Kryta pływalnia	8 000,00	-3 900,00	4 100,00
	92695		Pozostała działalność	1 663 144,46	44 000,00	1 707 144,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 644,46	44 000,00	1 215 644,46
			Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Batalionów Chłopskich w Warce	78 092,18	21 000,00	99 092,18
			Przebudowa boiska piłkarskiego na rekreacyjne boisko wielofunkcyjne z infrastrukturą techniczną	545 593,00	23 000,00	568 593,00
Razem:				84 592 371,58	23 000,00	84 615 371,58

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	513 570,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	513 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 570,00
			Budowa kanalizacji w Gośniewicach	388 560,00
			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	0,00
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	188 621,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 621,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 221,71
			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	17 221,71
			Zagospodarowanie działki wiejskiej we wsi Pilica - budowa ogrodzenia	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 400,00
			Zakup działki we wsi Michałów Parcele	54 400,00
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 Łaski	14 531,00
801			Oświata i wychowanie	963 687,00
	80101		Szkoły podstawowe	963 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 687,00
			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	15 440,00
			Rozbudowa sali gimnastycznej w ZS-P w Nowej Wsi	300 000,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych	362 997,00

		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	195 617,14
	85295	Pozostała działalność	195 617,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 617,14
		Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Starej Warce	195 617,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 412,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 412,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 412,00
		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	29 600,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Turystycznej, gmina Warka	2 900,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Warce ul. Szafirowa	15 900,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Brzezinki	9 007,69
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Michałowskie	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdźwskie	9 044,16
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	19 950,12
		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	22 650,36
		Modernizacja oświetlenia we wsi Stara Warka	3 950,00
		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	5 035,56
	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	11 498,17
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 498,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 498,17
		Budowa placu zabaw we wsi Gąski	11 498,17
926		Kultura fizyczna	1 600 429,46
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 785,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 500,00
		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	16 000,00
		Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Branków	16 000,00
		Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Palczew Parcela	16 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 285,00
		Dostawa barierek ochronnych na stadionie piłkarskim przy ulicy Mostowej	9 200,00
		Dostawa i montaż ławek rezerwowych na stadionie piłkarskim przy ulicy Mostowej	7 770,00
		Dostawa i montaż ogrodzenia trybuny gości na stadionie piłkarskim przy ulicy Mostowej	12 330,00
		Elektroniczny system sprzedaży ESOK - Kryta pływalnia	30 310,00
		Monitoring budynku CeSiR	16 500,00
		Sondy do pomiaru pH i CL - Kryta pływalnia	4 100,00
		Zakup altany śmietnikowej	11 345,00
		Zakup klimatyzatora do Sali fitness	5 900,00
		Zakup klimatyzatorów - pokoje 61 i 67	12 200,00
		Zakup kompletu do siatkówki - Sport	6 600,00
		Zakup kosiarki - kompleks sportowy	0,00
		Zakup piłkochwytu na stadion piłkarski przy ul. Mostowej	11 500,00
		Zakup urządzenia FUNBOX z grinboxem 2/3 i poręczą 2/3	38 130,00
		Zakup urządzenia FUNBOX ze schodami i grindboxem 1/3 SKATEPARK	39 400,00
		Zakup wózka do malowania linii na boisku sportowym	6 000,00
		Zakup zgrzebla - kompleks sportowy	24 000,00
92695		Pozostała działalność	1 215 644,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 644,46
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska Etap II	0,00
		Budowa otwartej strefy aktywności na Winiarach w Warce	121 916,28
		Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Batalionów Chłopskich w Warce	99 092,18
		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	568 593,00
		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			7 850 265,48

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 Michałowski	Budowa oświetlenia ulicznego	2 000,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa drogowego	6 314,80
900	90015	6050	Budy Opoźdżewskie	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	Gośńiewice	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia	5 035,56
600	60016	4210		Zakup kruszywa drogowego	11 047,00
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	6050		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
700	70005	4270	Lechanice	Remont budynku	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	10 000,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa drogowego	5 754,35
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
600	60016	4210	Opoźdzew	Zakup kruszywa na drogi gminne	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	Podgórzyce	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
852	85295	6050	Stara Warka	Remont świetlicy	10 000,00
900	90015	6050		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	2 950,00
700	70005	4300			3 050,00
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			307 144,00
600	60016	4270			40 477,58
600	60016	6050			5 794,65
700	70005	4270			30 099,77
700	70005	4300			8 050,00
700	70005	6050			17 267,81
754	75412	4210			4 000,00
754	75412	4270			21 522,12
852	85295	6050			10 000,00
900	90015	6050			136 508,86
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 dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne przenosi się plan dochodów z §6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) do §6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej;

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·z 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do 600 Transport i łączność:

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Gośniewicach” o kwotę 1047 zł przy jednoczesnym uzupełnieniu środków finansowych w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 4210 -1 047 zł /zakup kruszywa drogowego/;

·700 Gospodarka mieszkaniowa:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przenosi się plan wydatków pomiędzy § w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług pozostałych;

·801 Oświata i wychowanie /182 000 zł/ i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza /18 000 zł/:

na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warce przenosi się środki finansowe z planu UM w Warce do planu ww. placówki w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia osobowe oraz na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników szkoły;

·926 Kultura fizyczna /23 000 zł/:

na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej przenosi się plan wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi:

z zadania „Elektroniczny system sprzedaży ESOK - Kryta pływalnia” kwotę 600 zł;

z zadania „Sondy do pomiaru pH i CL - Kryta pływalnia” kwotę 3 900 zł;

na zadanie „Monitoring budynku CeSiR” kwotę 4 500 zł.

w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym: „Utworzenie siłowni plenerowej w Laskach” – 7 000 zł, „Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Branków” – 7 000 zł oraz na zadaniu „Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Palczew Parcela” przy jednoczesnym zwiększeniu środków w rozdziale 92695 Pozostała działalność na zadaniu „Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Batalionów Chłopskich w Warce” o kwotę 21 000 zł;

w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków /23 000 zł/ na zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa boiska piłkarskiego na rekreacyjne boisko wielofunkcyjne z infrastrukturą techniczną”. Środki finansowe pochodzą z wolnych środków gminy Warka.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2019 rok”, Tabeli nr 4 – „Fundusz sołecki na 2019 rok” - wynikają ze zmian w niniejszej uchwale.

Tabela nr 4 – „Fundusz sołecki na 2019 rok – w celu realizowania prawidłowego budżetu wprowadza się §4300 do zadania Sołectwa Wola Palczewska – „Modernizacja stawu wiejskiego”.

Na wniosek sołectwa Gośniewice część środków z funduszu sołeckiego w kwocie 1 047 zł przeznacza się na zakup kruszywa drogowego /60016 §4210/.