

Projekt

z dnia 21 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 28 listopada 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 Warka na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany: a. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 86 126 569,07 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 82 658 167,36 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 23 565 096,05 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 86 121 813,28 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 77 772 709,19 zł,

b) majątkowe w kwocie 8 349 104,09 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 23 565 096,05 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 – 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;

§ 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 - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 343 423,00	225,70	1 343 648,70
	80101		Szkoły podstawowe	96 309,00	225,70	96 534,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	225,70	225,70
			Własne	0,00	225,70	225,70
Razem:				86 126 343,37	225,70	86 126 569,07

Tabela Nr 2

Wykaz zmian Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 314 234,43	282 035,00	6 596 269,43
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	225 820,03	127 920,00	353 740,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 920,00	127 920,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 730 Warka ul. Grójecka - Laski -projekt	0,00	40 590,00	40 590,00
			Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 731 wraz z zagospodarowaniem terenu przystanków w miejscowościach: Branków, Michałów, Bończa i Palczew - projekt	0,00	59 040,00	59 040,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 731 łączącej ul. Batalionów Chłopskich i Grzegorzewice oraz oświetlenie - projekt	0,00	28 290,00	28 290,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 693 414,40	154 115,00	5 847 529,40
		4270	Zakup usług remontowych	803 790,45	59 620,89	863 411,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 113 899,00	94 494,11	4 208 393,11
			Budowa ulicy Lazurowej w Warce - projekt	0,00	62 115,00	62 115,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	1 000 000,00	-364 572,48	635 427,52
			Przebudowa ulicy Kazimierza Pułaskiego i ulicy Spacerowej w Warce	0,00	396 951,59	396 951,59
750			Administracja publiczna	7 170 954,00	-87 000,00	7 083 954,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 177 218,00	-87 000,00	6 090 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 734 300,00	-87 000,00	3 647 300,00
801			Oświata i wychowanie	29 161 087,00	-126 375,08	29 034 711,92
	80101		Szkoły podstawowe	18 022 563,94	-126 375,08	17 896 188,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562 581,92	1 490,00	564 071,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	269 032,12	225,70	269 257,82
		4270	Zakup usług remontowych	531 462,00	11 000,00	542 462,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 687,00	-139 090,78	809 596,22
			Rozbudowa sali gimnastycznej w ZS-P w Nowej Wsi	300 000,00	-139 090,78	160 909,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	728 294,00	-1 490,00	726 804,00
	85401		Świetlice szkolne	554 597,00	-1 490,00	553 107,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	-240,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-1 000,00	400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-50,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 262 400,00	65 000,00	3 327 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	712 267,00	65 000,00	777 267,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	60 000,00	460 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 267,00	5 000,00	228 267,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul Cichej gm. Warka - projekt	0,00	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	6 372 861,46	-131 944,22	6 240 917,24
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 665 717,00	87 000,00	4 752 717,00
	4260	Zakup energii	575 000,00	87 000,00	662 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 707 144,46	-218 944,22	1 488 200,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 644,46	-218 944,22	996 700,24
		Termomodernizacja CESiR. Etapy: Termomodernizacja budynku, wewnętrzne instalacje sanitarne	300 000,00	-218 944,22	81 055,78
Razem:			86 121 587,58	225,70	86 121 813,28

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	4 361 313,11
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	127 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 920,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 730 Warka ul. Grójecka - Laski -projekt	40 590,00
			Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 731 wraz z zagospodarowaniem terenu przystanków w miejscowościach: Branków, Michałów, Bończa i Palczew - projekt	59 040,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 731 łączącej ul. Batalionów Chłopskich i Grzegorzewice oraz oświetlenie - projekt	28 290,00
	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	4 208 393,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 208 393,11
			Budowa drogi dojazdowej do pól	335 000,00
			Budowa ul. Szwedzkiej, ul. Aleksandra Gajewskiego i ul. Dominikańskiej w Warce	2 718 899,00
			Budowa ulicy Lazurkowej w Warce - projekt	62 115,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	635 427,52
			Przebudowa ulicy Kazimierza Pułaskiego i ulicy Spacerowej w Warce	396 951,59
			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 Prusynastępny 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 Laski	14 531,00

801			Oświata i wychowanie	824 596,22
	80101		Szkoły podstawowe	824 596,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 596,22
			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	160 909,22
			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	234 267,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 267,00
			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 Cichej gm. Warka - projekt	5 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Turystycznej, gmina Warka	4 408,00
			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 Opołdżewskie	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 Przyłot	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	8 297,00
			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	1 381 485,24
	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	996 700,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 700,24
			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	81 055,78

		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			7 725 499,59

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	92695	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	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
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	6050		Remont drogi - wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej	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		28 098,47
600	60016	6050		18 173,76
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	92695	6050		6 042,27
926	92695	4210		3 000,00
Ogółem				604 791,93

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·801 Oświata i wychowanie (225,70 zł):

w PSP we Wrociszewie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 225,70 zł w związku z przekazaniem środków finansowych od rodziców uczniów za zniszczone podręczniki;

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne przenosi się plan wydatków w kwocie 396 951,59 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych” w celu zabezpieczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Kazimierza Pułaskiego i ulicy Spacerowej w Warce” w związku z dofinansowaniem zadania z Funduszu Dróg Samorządowych;

·z 750 Administracja publiczna / -87 000 zł/ do 600 Transport i łączność /16 000 zł/, 801 Oświata i wychowanie /11 000 zł/ i 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /60 000 zł/:

zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne §4270 +16 000 zł, w rozdziale 80101 §4270 +11 000 zł /na wniosek dyrektora SP 1 w Warce w celu uzupełnienia środków finansowych na remont w szkole/ oraz w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 + 60 000 zł;

·801 Oświata i wychowanie (225,70 zł):

w PSP we Wrociszewie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 225,70 zł w związku z przekazaniem środków finansowych od rodziców uczniów za zniszczone podręczniki. Za ww. środki będą zakupione brakujące podręczniki do placówki;

·z 801 Oświata i wychowanie /-139 090,78 zł/ do 600 Transport i łączność /134 090,78 zł/, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /5 000 zł/:

z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sali gimnastycznej w ZS-P w Nowej Wsi” przenosi się środki finansowe w kwocie 139 090,78 zł w celu uzupełnienia brakujących środków finansowych:

—w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan w § 6050 w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Lazurkowej w Warce – projekt” na kwotę 170,78 zł;

—w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:

v, „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 730 Warka ul. Grójecka - Laski – projekt” – 40 590 zł;

v, „Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 731 wraz z zagospodarowaniem terenu przystanków w miejscowościach: Branków, Michałów, Bończa i Palczew - projekt” – 59 040 zł;

v, „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 731 łączącej ul. Batalionów Chłopskich i Grzegorzewice oraz oświetlenie – projekt” – 28 290 zł;

—w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan w § 6050 w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul Cichej gm. Warka - projekt” - 5 000 zł;

—w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan w §4270 w celu zabezpieczenia środków w kwocie 6 000 zł na remonty dróg gminnych;

·926 Kultura fizyczna do 600 Transport i łączność:

z rozdziału 92695 Pozostała działalność z zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja CESiR. Etapy: Termomodernizacja budynku, wewnętrzne instalacje sanitarne” przenosi się środki finansowe

w kwocie 218 944,22 zł w celu uzupełnienia brakujących środków finansowych:

—w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na wniosek dyrektora CESiR w Warce zwiększa się plan wydatków w § 4260 o kwotę 87 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii w placówce;

—w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan w § 4270 o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych;

—w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych” o kwotę 20 000 zł;

—w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan w § 6050 w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Lazurowej w Warce – projekt” na kwotę 61 944,22 zł;

·z 854 Edukacyjna opieka wychowawcza do 801 Oświata i wychowanie:

na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Warce przenosi się środki finansowe z rozdziału 85401 Świetlice szkolne do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup materiałów i wyposażenia do placówki;

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 zmienia się rozdział z 92605 na 92695 w zadaniu Sołectwa Konary – „Budowa urządzeń siłowni plenerowej”.

W celu zgodności klasyfikacji budżetowej przenosi się środki z §4270 w kwotę 12 379,11 zł na § 6050 na zadanie „Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych” w celu realizacji zadania dotyczącego wykonania dywanika asfaltowego na drodze gminnej w Sołectwie Warka ul. Turystyczna.

Dodatkowo w Tabeli Nr 4 - „Fundusz sołecki na 2019 rok” doprecyzowano nazwę zadania przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem Sołectwa Warka ul. Turystyczna.