

**UCHWAŁA NR XXIII/159/20
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 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 2020 r. poz. 713) 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 XVIII/112/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 94 766 075,97 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 90 230 447,77 zł,
- b) majątkowe w kwocie 4 535 628,20 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 27 360 188,77 zł.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 100 556 075,97 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 88 964 757,53 zł,
- b) majątkowe w kwocie 11 591 318,44 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 27 360 188,77 zł.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2020 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 5 790 000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) tytułu emisji obligacji oraz pożyczek i kredytów w kwocie 5 790 000 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 492 309 zł:

- a) z tytułu wolnych środków w kwocie 2 565 517,10 zł;
- b) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 36 791,90 zł;
- c) z tytułu emisji obligacji oraz pożyczek i kredytów w kwocie 6 890 000 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 702 309 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 602 309 zł,
- b) wykupu obligacji w kwocie 3 100 000,00 zł.

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

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, w kwocie 50 000 zł.

6. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji obligacji oraz pożyczek w kwocie 6 890 000,00 w roku 2020 przeznaczonych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 790 000,00 zł;

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1 100 000,00 zł.

§ 3. W Uchwale Rady Miejskiej Nr XVIII/112/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 4. otrzymuje brzmienie: a. „Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 433 400 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 460 191,90 zł.b.

§ 4. 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 2020 rok” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;

4) Załącznik nr 1 – „Dotacje udzielane w 2020 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.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Tabela Nr 1

Wykazie zmian Nr 1 –Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	552 000,00	200 000,00	752 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00
			Własne	0,00	200 000,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 916 977,00	-6 057,00	35 910 920,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 408 370,00	-6 057,00	19 402 313,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 708 370,00	-6 057,00	17 702 313,00
			Własne	17 708 370,00	-6 057,00	17 702 313,00
758			Różne rozliczenia	16 885 014,00	254 790,00	17 139 804,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 755 586,00	254 790,00	15 010 376,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 755 586,00	254 790,00	15 010 376,00
			Własne	14 755 586,00	254 790,00	15 010 376,00
801			Oświata i wychowanie	1 187 965,00	77 000,00	1 264 965,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	77 000,00	77 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 000,00	77 000,00
			Własne	0,00	77 000,00	77 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 384 057,00	-997 057,00	5 387 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 497 057,00	-997 057,00	500 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 497 057,00	-997 057,00	500 000,00
			Własne	1 497 057,00	-997 057,00	500 000,00
Razem:				95 237 399,97	-471 324,00	94 766 075,97

Tabela Nr 2

Wykaz zmian Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 314 983,20	715 208,10	5 030 191,30
	60016		Drogi publiczne gminne	3 668 520,20	715 208,10	4 383 728,30
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	390 000,00	940 000,00
				550 000,00	390 000,00	940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 320,20	325 208,10	2 707 528,30
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	2 003 988,20	325 208,10	2 329 196,30
750			Administracja publiczna	7 101 110,57	-6 057,00	7 095 053,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 441 100,00	-6 057,00	6 435 043,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-6 057,00	123 943,00
				130 000,00	-6 057,00	123 943,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 206 600,00	305 000,00	1 511 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 008 200,00	305 000,00	1 313 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	305 000,00	305 000,00
				0,00	305 000,00	305 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 851 986,04	331 790,00	31 183 776,04
	80101		Szkoły podstawowe	19 830 858,04	254 790,00	20 085 648,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 104 606,00	254 790,00	12 359 396,00
				12 104 606,00	254 790,00	12 359 396,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	77 000,00	77 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 000,00	77 000,00
				0,00	77 000,00	77 000,00
851			Ochrona zdrowia	503 400,00	26 791,90	530 191,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 400,00	26 791,90	460 191,90
		4300	Zakup usług pozostałych	230 163,00	26 791,90	256 954,90
				230 163,00	26 791,90	256 954,90
852			Pomoc społeczna	3 481 221,00	-16 000,00	3 465 221,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 071 446,00	-16 000,00	1 055 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 738,00	-13 000,00	652 738,00
				665 738,00	-13 000,00	652 738,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 908,00	-2 270,00	121 638,00
			123 908,00	-2 270,00	121 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 941,00	-319,00	14 622,00
			14 941,00	-319,00	14 622,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-411,00	89,00
			500,00	-411,00	89,00
855		Rodzina	27 078 151,00	16 000,00	27 094 151,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 675 100,00	16 000,00	5 691 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	13 000,00	118 000,00
			105 000,00	13 000,00	118 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 185,00	2 270,00	322 455,00
			320 185,00	2 270,00	322 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 832,00	319,00	3 151,00
			2 832,00	319,00	3 151,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	411,00	411,00
			0,00	411,00	411,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 553 967,43	-954 057,00	9 599 910,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	689 370,43	43 000,00	732 370,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 877,00	43 000,00	176 877,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kazimierza Pułaskiego w Warce	0,00	43 000,00	43 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 802 097,00	-997 057,00	1 805 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 097,00	-997 057,00	1 659 040,00
		Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka	2 597 057,00	-997 057,00	1 600 000,00
926		Kultura fizyczna	5 278 972,00	0,00	5 278 972,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 587 472,00	0,00	4 587 472,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390 000,00	-40 000,00	350 000,00
			390 000,00	-40 000,00	350 000,00
	4260	Zakup energii	660 000,00	-70 000,00	590 000,00
			660 000,00	-70 000,00	590 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 860,00	-80 000,00	280 860,00
			360 860,00	-80 000,00	280 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
		Modernizacja krytej pływalni "OLIMPIC"	0,00	190 000,00	190 000,00

	Razem:	100 137 399,97	418 676,00	100 556 075,97
--	---------------	----------------	------------	----------------

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 095 349,00	0,00	4 095 349,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 095 349,00	0,00	4 095 349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 095 349,00	0,00	4 095 349,00
			Budowa kanalizacji w Gośniewicach	3 567 060,70	0,00	3 567 060,70
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Hornigi	528 288,30	0,00	528 288,30
600			Transport i łączność	2 708 783,20	325 208,10	3 033 991,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	326 463,00	0,00	326 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 463,00	0,00	326 463,00
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1672W ul. Gośniewska w Warce	77 738,55	0,00	77 738,55
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1683W ul. Turystyczna w Warce (etap I i II)	21 955,50	0,00	21 955,50
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1683W ul. Turystyczna w Warce (etap III)	54 261,45	0,00	54 261,45
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Ciemnieńskiego w Warce	57 502,50	0,00	57 502,50
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Ledóchowskiego w Warce	57 502,50	0,00	57 502,50
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Obwodowa w Warce	57 502,50	0,00	57 502,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 382 320,20	325 208,10	2 707 528,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 320,20	325 208,10	2 707 528,30
			Budowa chodnika we wsi Klonowa Wola	13 246,00	0,00	13 246,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Michałów Parcele, gmina Warka	135 000,00	0,00	135 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Murowanka - Nowa Wieś	31 992,00	0,00	31 992,00
			Modernizacja drogi gminnej w Warce - ul. Turystyczna	16 106,00	0,00	16 106,00
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Piaseczno	19 594,00	0,00	19 594,00
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Zastruże	30 677,00	0,00	30 677,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	2 003 988,20	325 208,10	2 329 196,30
			Przebudowa drogi gminnej Kalina - Piaseczno	11 717,00	0,00	11 717,00
			Przebudowa ulicy Kazimierza Pułaskiego i ulicy Spacerowej w Warce	120 000,00	0,00	120 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	644 156,00	0,00	644 156,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 156,00	0,00	644 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 156,00	0,00	644 156,00
			Budowa budynku komunalnego w Warce z uwzględnieniem opracowania projektu	600 000,00	0,00	600 000,00
			Podjazd pod studnię głębinową we wsi Prusy	6 482,00	0,00	6 482,00
			Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Gąski	17 674,00	0,00	17 674,00
			Zakup i konfiguracja serwera do monitoringu miejskiego w Warce	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	733 470,00	0,00	733 470,00
	80101		Szkoły podstawowe	733 470,00	0,00	733 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 470,00	0,00	708 470,00
			Projekt i budowa sali konferencyjnej przy PSP Nr 2 w Warce	258 470,00	0,00	258 470,00
			Rozbudowa sali gimnastycznej w ZS-P w Nowej Wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie nawierzchni na terenie szkoły PSP we Wrociszewie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w PSP Konary	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie wykończenia sali konferencyjnej PSP Nr 2 w Warce	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dziennik elektroniczny - SP nr 1 w Warce	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup bramy zabezpieczającej plac apelowy - PSP Nr 2 w Warce	15 000,00	0,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	190 000,00	0,00	190 000,00
	85295		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Utworzenie i wyposażenie Klubu SENIOR+ w Piasecznie w gminie Warka	190 000,00	0,00	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 789 974,00	- 954 057,00	1 835 917,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 877,00	43 000,00	176 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 877,00	43 000,00	176 877,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kazimierza Pułaskiego w Warce	0,00	43 000,00	43 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdźwskie	9 719,00	0,00	9 719,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola	11 684,00	0,00	11 684,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gośniewice	17 125,00	0,00	17 125,00

		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	17 478,00	0,00	17 478,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	9 010,00	0,00	9 010,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot	14 029,00	0,00	14 029,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	15 832,00	0,00	15 832,00
		Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Kazimierza Pułaskiego (do Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego)	9 000,00	0,00	9 000,00
		Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Tuwima w Warce	5 000,00	0,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 656 097,00	- 997 057,00	1 659 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 097,00	- 997 057,00	1 659 040,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów	59 040,00	0,00	59 040,00
		Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka	2 597 057,00	- 997 057,00	1 600 000,00
926		Kultura fizyczna	245 500,00	190 000,00	435 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 500,00	190 000,00	235 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
		Modernizacja krytej pływalni "OLIMPIC"	0,00	190 000,00	190 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	0,00	45 500,00
		Zakup serwera dla CESiR w Warce	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup urządzenia do SKATEPARKU w Warce	21 000,00	0,00	21 000,00
		Zakup wyposażenia do kompleksu sportowego	8 500,00	0,00	8 500,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa boiska piłkarskiego na rekreacyjne boisko wielofunkcyjne z infrastrukturą techniczną	100 000,00	0,00	100 000,00
		Termomodernizacja CESiR. Etapy: Termomodernizacja budynku, wewnętrzne instalacje sanitarne	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem			11 407 232,20	- 438 848,90	10 968 383,30

Dotacje udzielane w 2020 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	1 293 500,00	0,00	429 635,14
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			200 000,00
2	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			7 635,14
3	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji			12 000,00
5	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej			25 000,00
6	851	85195	6220	SPZOZ			40 000,00
7	921	92105	2480	Dworek na Długiej	915 000,00		
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	378 500,00		
9	921	92116	6220	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce			5 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	2 060 000,00	0,00	830 000,00
1	010	01008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			20 000,00
2	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych			10 000,00
3	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Warka			305 000,00
4	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych	2 000 000,00		
5	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych	60 000,00		
6	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			45 000,00
7	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			450 000,00
Ogółem					3 353 500,00	0,00	1 259 635,14

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność /200 000,00 zł/

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów w §0970 o kwotę 200 000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na wydatki bieżące dotyczące remontu drogi gminnej Magierowa Wola – Borowe – Gąski przez PGL Lasy Państwowe;

·756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /-6 057 zł/:

w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 057 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 o kwotach z tytułu udziału gminy w PIT wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok;

·758 Różne rozliczenia / 254 790,00 zł /

w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 254 790,00 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 r. o kwotach subwencji wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok;

·801 Oświata i wychowanie / 77 000,00 zł /

w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §2057 o kwotę 77 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / - 997 057,00 zł/:

w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów w §6330 o kwotę 997 057,00 zł w związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o zmianie montażu finansowego w projekcie dotyczącym zadania inwestycyjnego: „Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka”;

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·010 Rolnictwo i łowiectwo /890 000 zł/:

w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa kanalizacji w Gośniewicach”/890 000,00 zł/ a wkład własny w ramach ww. zadania w kwocie 890 000,00 zł przenosi się do zadania pn. „Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych”;

·600 Transport i łączność /390 000,00 zł/:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 200 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na usługi remontowe dotyczące remontu drogi gminnej Magierowa Wola – Borowe – Gąski;

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne przenosi się plan wydatków z zadania inwestycyjnego pn. „Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych” w celu zabezpieczenia środków finansowych w § 4270 na zakup usług remontowych w kwocie 190 000,00 zł.

·750 Administracja publiczna /-6 057 zł/:

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 057 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 dot. zmniejszenia środków finansowych z tytułu udziału gminy w PIT wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok;

·z działu 600 Transport i łączność /305 000,00 zł zł/ do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /305 000,00 zł/

przenosi się plan wydatków z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. „Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych” w celu zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 305 000,00 zł do rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne §6230 z przeznaczeniem środków finansowych na udzielenie dotacji w zakresie wkładu własnego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka – zadanie współfinansowane będzie ze środków Państwowej Straży Pożarnej;

·z działu 600 Transport i łączność /26 791,90 zł/ do działu 851 Ochrona zdrowia /26 791,90 zł/:

przenosi się plan wydatków z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. „Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych” w celu zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 26 791,90 zł w planie finansowym MGOPS w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi do § 4300 w celu realizacji zadań zawartych w Uchwale Nr XVI/98/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Warka na rok 2020;

·z działu 600 Transport i łączność /43 000,00 zł zł/ do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /43 000,00 zł/

Przenosi się plan wydatków z 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na nowo utworzonym zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kazimierza Pułaskiego w Warce – 43 000,00 zł;

·801 Oświata i wychowanie / 331 790,00zł/:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w §4010 zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 r. dotyczącej zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 254 790,00 zł;

w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w §4217 o kwotę 77 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

·z działu 852 Pomoc społeczna /16 000 zł/ do działu 855 Rodzina /16 000 zł/:

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej a zwiększa się w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w związku z dostosowaniem planu wydatków do poziomu planu dochodów z tytułu realizowanych ww. zadań zleconych w celu zapewnienia środków finansowych na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w związku z art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / - 997 057,00 zł/:

w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków w związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o zmianie montażu finansowego projektu w ramach zadania inwestycyjnego: „Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka” o kwotę 997 057,00 zł;

·926 Kultura fizyczna /190 000 zł/:

na wniosek dyrektora CESiR w Warce wprowadza się zmiany do planu wydatków w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej polegające na przeniesieniu środków finansowych w celu zabezpieczenia planu na nowo utworzonym zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja krytej pływalni "OLIMPIC” – 190 000 zł.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2020 rok i w Załączniku nr 1 – „Dotacje udzielane w 2020 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” - wynikają ze zmian w niniejszej uchwa