

# ZARZĄDZENIE NR BP.0050.86.2019 BURMISTRZA WARKI

z dnia 27 maja 2019 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warka na rok 2019**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506), art. 257 ust. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), § 8 pkt. 3, 4 uchwały Rady Miejskiej w Warce nr III/13/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. zarządza się, co następuje*

- § 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych wg załączonej tabeli Nr 1.
- § 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych wg załączonej tabeli Nr 2.
- § 3. Wprowadza się zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2019 rok wg załączonej tabeli Nr 3.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Warki  
/-/ mgr Dariusz Gizka

## Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów gminy Warka:

- **010 Rolnictwo i łowiectwo (19 578,59 zł):**

na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego 79 z dnia 22.05.2019 r. w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 578,59 zł. Powyższe środki (DOPŁATA do pierwszego okresu płatniczego 2019 r.) związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1340), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

### Ad. § 2.

Zmiany w planie wydatków gminy Warka:

- **010 Rolnictwo i łowiectwo (19 578,59 zł):**

w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się środki w planie wydatków zgodnie z przyznaną dotacją;

- **750 Administracja publiczna:**

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków w §4220 o kwotę 3 000 zł */środki pochodzą z rezerwy ogólnej/*;

- **855 Rodzina:**

z rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przenosi się plan wydatków do rozdziału 85501 Świadczenie wychowawcze w celu realizowania prawidłowego budżetu;

- **926 Kultura fizyczna:**

na wniosek dyrektora CESiR w Warce zwiększa się plan wydatków na zadaniu „Zakup altany śmietnikowej” o kwotę 1 685 zł */środki pochodzą z rezerwy inwestycyjnej/*.

**Tabela Nr 1- Dochody**

Zarządzenie Nr BP.0050.86.2019 z dnia 27.05.2019 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>455 878,88</b>	<b>19 578,59</b>	<b>475 457,47</b>
	01095		Pozostała działalność	455 878,88	19 578,59	475 457,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451 878,88	19 578,59	471 457,47
			Zlecone	451 878,88	19 578,59	471 457,47
<b>Razem:</b>				80 356 264,10	19 578,59	80 375 842,69

Tabela Nr 2- Wydatki

Zarządzenie Nr BP.0050.86.2019 z dnia 27.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>903 878,88</b>	<b>19 578,59</b>	<b>923 457,47</b>
	01095		Pozostała działalność	451 878,88	19 578,59	471 457,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 216,00	191,00	3 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,84	188,21	741,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,83	4,68	83,51
		4430	Różne opłaty i składki	443 018,51	19 194,70	462 213,21
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 112 433,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 115 433,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 205 000,00	3 000,00	6 208 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	3 000,00	10 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>430 792,00</b>	<b>-4 685,00</b>	<b>426 107,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	430 792,00	-4 685,00	426 107,00
		4810	Rezerwy	380 792,00	-3 000,00	377 792,00
			Rezerwa ogólna	96 700,00	-3 000,00	93 700,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-1 685,00	48 315,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 043 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 043 167,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 453 341,00	50,00	12 453 391,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	50,00	1 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 760 429,00	-50,00	5 760 379,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	-50,00	450,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 883 625,00</b>	<b>1 685,00</b>	<b>5 885 310,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 466 082,00	1 685,00	4 467 767,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 500,00	1 685,00	193 185,00
			Zakup altany śmietnikowej	10 000,00	1 685,00	11 685,00
<b>Razem:</b>				<b>80 127 744,13</b>	<b>19 578,59</b>	<b>80 147 322,72</b>

**Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>400 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa kanalizacji w Gośniewicach	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Hornigi	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 113 899,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155 267,81</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 267,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 267,81
			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	13 000,00
			Wykonanie instalacji elektrycznej - studnia głębinowa we wsi Prusy-następny etap	27 221,71
			Zagospodarowanie działki wiejskiej we wsi Pilica - budowa ogrodzenia	10 046,10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>582 437,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	582 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 437,00
			Projekt budowy sali konferencyjnej przy PSP Nr 2 w Warce	20 000,00
			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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>175 417,14</b>
	85295		Pozostała działalność	175 417,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 417,14
			Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Starej Warce	175 417,14
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>175 056,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 056,00
			Budowa oświetlenia ulicznego etap V we wsi Michalczew	12 500,00
			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 Opoźdżewskie	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	12 836,88
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	14 879,25
		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 Michałczew	5 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny	10 000,00
		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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 885,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 163 228,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 185,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
		Przygotowanie terenu pod boisko treningowe - Kompleks sportowy	16 000,00
		Ułożenie kostki brukowej przy budynku kompleksu sportowego	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 185,00
		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 kompletu do siatkówki - Sport	8 000,00
		Zakup kosiarki - kompleks sportowy	24 000,00
		Zakup piłkochwyty 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	926 043,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 043,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska Etap II	0,00
		Budowa otwartej strefy aktywności na Winiarach w Warce	58 000,00
		Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Batalionów Chłopskich w Warce	50 000,00
		Budowa otwartej strefy aktywności w Gąskach	20 000,00

		Budowa otwartej strefy aktywności w Konarach	20 000,00
		Budowa otwartej strefy aktywności w Pilicy	20 000,00
		Budowa siłowni plenerowej we wsi Konary	6 043,00
		Modernizacja placu zabaw we wsi Wrociszew	13 000,00
		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	13 000,00
		Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Branków	13 000,00
		Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Palczew Parcela	13 000,00
<b>Razem</b>			<b>6 774 189,95</b>