

ZARZĄDZENIE NR BP.0050.117.2019 BURMISTRZA WARKI

z dnia 9 lipca 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 wydatków budżetowych wg załączonej tabeli Nr 1.
- § 2.** Wprowadza się zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2019 rok wg załączonej tabeli Nr 2.
- § 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Warki
/-/ mgr Dariusz Gizka

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zmiany w planie wydatków gminy Warka:

- **700 Gospodarka mieszkaniowa:**

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie działki wiejskiej we wsi Pilica – budowa ogrodzenia” o kwotę 1 953,90 zł */środki pochodzą z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne/;*

- **851 Ochrona zdrowia /zadania własne/:**

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce przenosi się plan wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na obsługę Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Warka;

- **855 Rodzina /zadania zlecone/:**

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce przenosi się plan wydatków w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na obsługę zadań z zakresu świadczeń rodzinnych;

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce przenosi się plan wydatków w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny w celu zapewnienia środków finansowych na obsługę realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

Tabela Nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 607 616,91 | 1 953,90 | 1 609 570,81 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 607 616,91 | 1 953,90 | 1 609 570,81 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 267,81 | 1 953,90 | 157 221,71 |
| | | | Zagospodarowanie działki wiejskiej we wsi Pilica - budowa ogrodzenia | 10 046,10 | 1 953,90 | 12 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 381 867,00 | -1 953,90 | 379 913,10 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 381 867,00 | -1 953,90 | 379 913,10 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 315,00 | -1 953,90 | 43 361,10 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 489 200,00 | 0,00 | 489 200,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 419 200,00 | 0,00 | 419 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 114 410,00 | -14 000,00 | 100 410,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 10 000,00 | 41 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 4 000,00 | 214 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 19 053 067,00 | 0,00 | 19 053 067,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 762 379,00 | 0,00 | 5 762 379,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 200,00 | 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -1 200,00 | 8 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 274,87 | 1 000,00 | 16 274,87 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 575 942,00 | 0,00 | 575 942,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 980,00 | -1 450,00 | 1 530,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 956,70 | 900,00 | 2 856,70 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 550,00 | 1 350,00 |
| Razem: | | | | 80 684 973,72 | 0,00 | 80 684 973,72 |

Tabela Nr 2 - 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 | 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 | 4 113 899,00 |
| | 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 | 157 221,71 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 157 221,71 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 221,71 |
| | | | 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 | 13 000,00 |
| | | | 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 Łaski | 14 531,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 636 557,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 636 557,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 621 557,00 |
| | | | Opracowanie projektu rozbudowy sali gimnastycznej w ZS-P w Nowej Wsi | 54 120,00 |
| | | | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 175 417,14 |
| | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 178 056,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 172 056,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 056,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego etap V we wsi Michalczew | 12 500,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej Michałów Gómy, 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 Opoźdźwskie | 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 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 Gośńewicach | 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 | 1 298 228,00 |
| | 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 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 | 1 061 043,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 061 043,00 |
| | | 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 | 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 |
| Razem | | | 7 096 364,85 |