

ZARZĄDZENIE NR BP.0050.150.2019 BURMISTRZA WARKI

z dnia 22 sierpnia 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

Ad. § 1.

Zmiany w planie dochodów gminy Warka:

- **852 Pomoc społeczna / 94 512 zł/:**

na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 159 z dnia 9 sierpnia 2019 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216 Zasiłki stałe o kwotę 75 707 zł. Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 152 z dnia 6 sierpnia 2019 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 18 805 zł. Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej;

Ad. § 2.

Zmiany w planie wydatków gminy Warka:

- **700 Gospodarka mieszkaniowa:**

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przenosi się plan wydatków pomiędzy § w celu zabezpieczenia środków finansowych na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne przenosi się plan wydatków pomiędzy § w celu zabezpieczenia środków finansowych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych;

- **852 Pomoc społeczna / 94 512 zł/:**

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce przenosi się plan wydatków w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu zapewnienia środków finansowych na obsługę zadania w ww. rozdziale;

w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan wydatków o kwotę 75 707 zł na cele wynikające z przyznanej dotacji;

w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 805 zł na cele wynikające z przyznanej dotacji;

- **926 Kultura fizyczna / 17 008,46/:**

na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej przenosi się plan wydatków pomiędzy § w celu zabezpieczenia środków finansowych na podróże służbowe krajowe;

w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa otwartej strefy aktywności na Winiarach w Warce” o kwotę 13 916,28 zł;

- „Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Batalionów Chłopskich w Warce” o kwotę 3 092,18 zł.

Środki finansowe w kwocie 17 008,46 zł pochodzą z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Tabela Nr 1- Dochody

Zarządzenie Nr BP.0050.150.2019 z dnia 22.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	783 117,14	94 512,00	877 629,14
	85216		Zasiłki stałe	339 245,00	75 707,00	414 952,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 600,00	75 707,00	414 307,00
			Własne	338 600,00	75 707,00	414 307,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 511,00	18 805,00	43 316,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 511,00	18 805,00	29 316,00
			Własne	10 511,00	18 805,00	29 316,00
Razem:				81 044 356,51	94 512,00	81 138 868,51

Tabela Nr 2- Wydatki

Zarządzenie Nr BP.0050.150.2019 z dnia 22.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 596 570,81	0,00	1 596 570,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 596 570,81	0,00	1 596 570,81
		4270	Zakup usług remontowych	384 949,10	-40 000,00	344 949,10
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-20 000,00	480 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	60 000,00	135 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 418 003,05	0,00	1 418 003,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 337 953,05	0,00	1 337 953,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	15 000,00	81 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 400,00	-15 000,00	117 400,00
758			Różne rozliczenia	379 913,10	-17 008,46	362 904,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	379 913,10	-17 008,46	362 904,64
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 361,10	-17 008,46	26 352,64
852			Pomoc społeczna	3 025 004,14	94 512,00	3 119 516,14
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 900,00	0,00	7 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 237,00	500,00	3 737,00
	85216		Zasiłki stałe	410 995,00	75 707,00	486 702,00
		3110	Świadczenia społeczne	410 350,00	75 707,00	486 057,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 652,00	18 805,00	274 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 186,00	16 022,00	129 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 726,00	2 783,00	37 509,00
926			Kultura fizyczna	6 124 710,00	17 008,46	6 141 718,46
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 624 167,00	0,00	4 624 167,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	7 000,00	17 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 750,00	-7 000,00	33 750,00
	92695		Pozostała działalność	1 500 543,00	17 008,46	1 517 551,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 043,00	17 008,46	1 026 051,46
			Budowa otwartej strefy aktywności na Winiarach w Warce	108 000,00	13 916,28	121 916,28
			Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Batalionów Chłopskich w Warce	75 000,00	3 092,18	78 092,18

	Razem:	81 016 600,72	94 512,00	81 111 112,72
--	---------------	---------------	-----------	---------------

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	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	4 138 899,00
	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	144 221,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 221,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 221,71
			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	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 Laski	14 531,00
801			Oświata i wychowanie	812 687,00
	80101		Szkoły podstawowe	812 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 687,00
			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	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	175 617,14
	85295	Pozostała działalność	175 617,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 617,14
		Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Starej Warce	175 617,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 570,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 570,00
		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	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 Opołdżewskie	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	22 556,88
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	15 449,25
		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 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
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	1 431 836,46
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	405 785,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 500,00
		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	23 000,00
		Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Branków	23 000,00
		Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Palczew Parcela	23 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 285,00
	Dostawa barier ochronnych na stadionie piłkarskim przy ulicy Mostowej	9 200,00
	Dostawa i montaż ławek rezerwowych na stadionie piłkarskim przy ulicy Mostowej	8 000,00
	Dostawa i montaż ogrodzenia trybuny gości na stadionie piłkarskim przy ulicy Mostowej	12 700,00
	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 klimatyzatorów - pokoje 61 i 67	12 200,00
	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	1 026 051,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 051,46
	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	78 092,18
	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	400 000,00
	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		7 433 817,31