

ZARZĄDZENIE NR BP.0050.172.2019 BURMISTRZA WARKI

z dnia 6 września 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:

- **855 Rodzina (229 400zł):**

na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 175 z dnia 26 sierpnia 2019 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85504 Wspieranie Rodziny o kwotę 229 400zł. Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z programem rządowym „Dobry Start”;

Ad. § 2.

Zmiany w planie wydatków gminy Warka:

- **750 Administracja Publiczna:**

w rozdziale 75023 Urzędy gmin przenosi się plan wydatków pomiędzy § (10 000zł) oraz rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 15 000zł w celu zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 25 000zł na zakup usług pozostałych;

- **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

- **855 Rodzina (229 400zł):**

w rozdziale 85504 Wspieranie Rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 229 400zł z przeznaczeniem środków na cele wynikające z przyznanej dotacji.

- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury przenosi się plan wydatków pomiędzy § w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług pozostałych;

Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa placu zabaw we wsi Gąski” o kwotę 2 613,17zł. **Środki pochodzą z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.**

- **926 Kultura fizyczna:**

w rozdziale 92695 Pozostała działalność przenosi się plan wydatków pomiędzy § w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług pozostałych;

Tabela Nr 1 - Dochody

Zarządzenie Nr BP.0050.172.2019 z dnia 06.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 684 696,00	229 400,00	18 914 096,00
	85504		Wspieranie rodziny	506 000,00	229 400,00	735 400,00
		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	506 000,00	229 400,00	735 400,00
			Zlecone	506 000,00	229 400,00	735 400,00
Razem:				81 221 370,51	229 400,00	81 450 770,51

Tabela Nr 2 - Wydatki

Zarządzenie Nr BP.0050.172.2019 z dnia 06.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 125 598,00	15 000,00	7 140 598,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 161 000,00	15 000,00	6 176 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 044,00	25 000,00	454 044,00
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	82 443,00	10 000,00	92 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	-10 000,00	88 000,00
758			Różne rozliczenia	362 904,64	-17 613,17	345 291,47
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	362 904,64	-17 613,17	345 291,47
		4810	Rezerwy	336 552,00	-15 000,00	321 552,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 352,64	-2 613,17	23 739,47
855			Rodzina	19 054 167,00	229 400,00	19 283 567,00
	85504		Wspieranie rodziny	575 942,00	229 400,00	805 342,00
		3110	Świadczenia społeczne	489 900,00	222 000,00	711 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 097,00	4 758,00	63 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 947,00	832,00	11 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 536,00	117,00	1 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 693,00	3 223,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 424 085,00	2 613,17	1 426 698,17
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	973 885,00	2 613,17	976 498,17
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	3 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 885,00	2 613,17	11 498,17
926			Kultura fizyczna	6 141 718,46	0,00	6 141 718,46
	92695		Pozostała działalność	1 517 551,46	0,00	1 517 551,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
Razem:				81 193 614,72	229 400,00	81 423 014,72

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 Opoźdzewskie	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	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	1 431 836,46
	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		7 436 430,48