

# ZARZĄDZENIE NR BP.0050.216.2019 BURMISTRZA WARKI

z dnia 6 listopada 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:**

- **750 Administracja publiczna (7 990 zł) /zadania zlecone/:**

na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego 273 z dnia 15.10.2019 r. w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 990 zł. Z ww. decyzji wynika, iż środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

- **854 Edukacyjna opieka wychowawcza (3 905 zł):**

na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 381 z dnia 29.10.2019 r. w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 905 zł. Środki z dotacji przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”;

### **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 zakup usług pozostałych;

- **720 Informatyka:**

w rozdziale 72095 Pozostała działalność przenosi się plan wydatków pomiędzy § w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług pozostałych;

- **750 Administracja publiczna (7 990 zł) /zadania zlecone/:**

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się środki w planie wydatków zgodnie z przyznaną dotacją;

- **801 Oświata i wychowanie:**

na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warce przenosi się plan wydatków w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w celu zabezpieczenia środków finansowych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

na wniosek dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Warce przenosi się plan wydatków w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe oraz z rozdziału 80103 do rozdziału 80101 w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia;

na wniosek dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Warce przenosi się plan wydatków w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

na wniosek dyrektora PSP w Ostrołęce przenosi się plan wydatków w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół § w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

- **854 Edukacyjna opieka wychowawcza (3 905 zł) /zadania własne/:**

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 905 zł z przeznaczeniem na wypłaty „Wyprawki szkolnej” w 2019 r.;

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4 347 zł):**

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja oświetlenia we wsi Stara Warka” o kwotę 4 347 zł. Środki finansowe pochodzą z **rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.**

**Tabela Nr 1- Dochody**

Zarządzenie Nr BP.0050.216.2019 z dnia 06.11.2019 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>378 464,00</b>	<b>7 990,00</b>	<b>386 454,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 464,00	7 990,00	171 454,00
		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	163 464,00	7 990,00	171 454,00
			Zlecone	163 464,00	7 990,00	171 454,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>83 744,00</b>	<b>3 905,00</b>	<b>87 649,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 744,00	3 905,00	87 649,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 412,00	3 905,00	10 317,00
			Własne	6 412,00	3 905,00	10 317,00
<b>Razem:</b>				<b>84 846 048,37</b>	<b>11 895,00</b>	<b>84 857 943,37</b>

Tabela Nr 2- Wydatki

Zarządzenie Nr BP.0050.216.2019 z dnia 06.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 600 970,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 970,81</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 970,81	0,00	1 600 970,81
		4300	Zakup usług pozostałych	483 050,00	50 000,00	533 050,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	-50 000,00	25 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>51 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 300,00</b>
	72095		Pozostała działalność	51 300,00	0,00	51 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	1 920,00	20 220,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	-1 920,00	31 080,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 162 964,00</b>	<b>7 990,00</b>	<b>7 170 954,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 464,00	7 990,00	171 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 780,00	6 680,00	130 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 494,00	1 147,00	23 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 890,00	163,00	3 053,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>334 940,47</b>	<b>-4 347,00</b>	<b>330 593,47</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	334 940,47	-4 347,00	330 593,47
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 388,47	-4 347,00	12 041,47
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 161 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 161 087,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 014 913,94	7 650,00	18 022 563,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 382,60	-14 900,00	294 482,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 637 708,22	61 300,00	10 699 008,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	784 414,31	-9 700,00	774 714,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962 325,09	8 500,00	1 970 825,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	281 838,92	-15 500,00	266 338,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 550,00	-300,00	37 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 181,92	-14 800,00	562 381,92
		4260	Zakup energii	556 968,70	-5 000,00	551 968,70
		4270	Zakup usług remontowych	526 462,00	5 000,00	531 462,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 160,00	-2 200,00	14 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 868,75	4 500,00	291 368,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 039,28	-2 000,00	30 039,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 421,00	530,00	16 951,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 665,00	-5 250,00	22 415,00
	4480	Podatek od nieruchomości	630,00	-180,00	450,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	-200,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	-1 150,00	23 350,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 416 413,00</b>	<b>-20 550,00</b>	<b>1 395 863,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 325,00	700,00	40 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 812,00	-15 000,00	979 812,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 073,00	-1 900,00	74 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 968,00	-1 700,00	184 268,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	-240,00	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-860,00	140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-250,00	50,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>686 599,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>699 499,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 200,00	-3 000,00	125 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 785,00	-1 000,00	9 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 547,00	-1 100,00	2 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 365,00	18 000,00	403 365,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>115 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 327,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	-1 300,00	7 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 200,00	2 300,00	74 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>724 389,00</b>	<b>3 905,00</b>	<b>728 294,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 792,00	3 905,00	173 697,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 652,00	3 905,00	11 557,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 258 053,00</b>	<b>4 347,00</b>	<b>3 262 400,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 920,00	4 347,00	712 267,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 920,00	4 347,00	223 267,00
		Modernizacja oświetlenia we wsi Stara Warka	3 950,00	4 347,00	8 297,00

<b>Razem:</b>	84 841 292,58	11 895,00	84 853 187,58
---------------	---------------	-----------	---------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>513 570,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	513 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 570,00
			Budowa kanalizacji w Gośniewicach	388 560,00
			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	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 138 899,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>188 621,71</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 621,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 221,71
			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	17 221,71
			Zagospodarowanie działki wiejskiej we wsi Pilica - budowa ogrodzenia	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 400,00
			Zakup działki we wsi Michałów Parcele	54 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 531,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>963 687,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	963 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 687,00
			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	15 440,00
			Rozbudowa sali gimnastycznej w ZS-P w Nowej Wsi	300 000,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych	362 997,00

		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>195 617,14</b>
	85295	Pozostała działalność	195 617,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 617,14
		Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Starej Warce	195 617,14
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>229 267,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 267,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 267,00
		Budowa oświetlenia ulicznego etap V we wsi Michalczew	17 724,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej Michałów Górnym, Michałów Dolny, Michałów Parcele, Budy Michałowskie	29 600,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Turystycznej, gmina Warka	4 408,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Warce ul. Szaflarowa	15 900,00
		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	19 950,12
		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	22 650,36
		Modernizacja oświetlenia we wsi Stara Warka	8 297,00
		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 Gośńiewiczach	5 035,56
	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>11 498,17</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 600 429,46</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 785,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 500,00
		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	16 000,00
		Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Branków	16 000,00
		Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Palczew Parcela	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 285,00
		Dostawa barierek ochronnych na stadionie piłkarskim przy ulicy Mostowej	9 200,00
		Dostawa i montaż ławek rezerwowych na stadionie piłkarskim przy ulicy Mostowej	7 770,00
		Dostawa i montaż ogrodzenia trybuny gości na stadionie piłkarskim przy ulicy Mostowej	12 330,00
		Elektroniczny system sprzedaży ESOK - Kryta pływalnia	30 310,00
		Monitoring budynku CeSiR	16 500,00
		Sondy do pomiaru pH i CL - Kryta pływalnia	4 100,00
		Zakup altany śmietnikowej	11 345,00
		Zakup klimatyzatora do Sali fitness	5 900,00
		Zakup klimatyzatorów - pokoje 61 i 67	12 200,00
		Zakup kompletu do siatkówki - Sport	6 600,00
		Zakup kosiarki - kompleks sportowy	0,00
		Zakup piłkochwytu na stadion piłkarski przy ul. Mostowej	11 500,00
		Zakup urządzenia FUNBOX z grinboxem 2/3 i poręczą 2/3	38 130,00
		Zakup urządzenia FUNBOX ze schodami i grindboxem 1/3 SKATEPARK	39 400,00
		Zakup wózka do malowania linii na boisku sportowym	6 000,00
		Zakup zgrzebla - kompleks sportowy	24 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 215 644,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 644,46
		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	99 092,18
		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	568 593,00
		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
<b>Razem</b>			<b>7 856 120,48</b>