

UCHWAŁA NR XLV/488/06

Rady Miejskiej w Warce z dnia 16 maja 2006 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie z tytułu przeniesienia wydatków budżetowych w budżecie Gminy Warca na 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), RADA MIEJSKA W WARCE uchwala co następuje:

§ 1

Przenosi się wydatki budżetowe w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1.

w dziale	900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowisk	
z rozdz.	90001 – Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	130.000,-
z parag.	6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych	130.000,-
na rozdz.	90002 – Oczyszczanie miasta i wsi	120.000,-
na parag.	4300 – Zakup usług pozostałych	120.000,-
na rozdz.	90095 – Pozostała działalność	10.000,-
na parag.	4300 – Zakup usług pozostałych	10.000,-

2.

z działu	900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	92.000,-
z rozdz.	90095 – Pozostała działalność	92.000,-
z parag.	6060 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.000,-

z zadania inwestycyjnego „Zakup nieruchomości od Skarbu Państwa po FUM Warca w upadłości” 92.000,-

na dział	921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	92.000,-
na rozdz.	92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92.000,-
na parag.	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.000,-

na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i adaptacja na cele kulturalne, społeczne zabytków dworku przy ul. Długiej w Warce” 92.000,-

3.		
z działu	600 – Transport i Łączność	100.000,-
z rozdz.	60016 – Drogi publiczne gminne	100.000,-
z parag.	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,-

z zadania inwestycyjnego „Modernizacja ciągu ulic Warszawska, Wójtowska, Lotników”
kwotę 100.000,-

na dział	900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	100.000,-
na rozdz.	90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000,-
na parag.	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,-

na zadanie inwestycyjne „Przebudowa kolektora deszczowego w ulicy Polnej”

4.

Wprowadza się zmianę zapisu zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji Magierowa Wola” z zapisu

pożyczka z NFOŚiGW	2.100.000,-
kredyt BOŚ	550.000,-

na zapis „Budowa kanalizacji Magierowa Wola”

pożyczka WFOŚiGW	2.255.000,-
kredyt BOŚ	395.000,-

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 28.000,-

w dziale	921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	28.000,-
w rozdz.	92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28.000,-
w parag.	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,-

na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i adaptacja na cele kulturalne, społeczne zabytków dworku przy ul. Długiej w Warce”

§ 3

Źródłem finansowania wydatków ustalonych w § 2 jest nadwyżka budżetowa za 2005 rok.

§ 4

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 i § 2 wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3, Nr 4 i Nr 6 do budżetu gminy Warka na 2006 rok.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

UZASADNIENIE

1. W związku z rozliczeniem kosztów I kwartału 2006 r. w ZUK Warka stwierdzono stratę z tytułu opłat za usługi świadczone na rzecz miasta i gminy Warka. W związku z powyższym zwiększa się opłaty ryczałtowe w celu pokrycia rzeczywistych kosztów związanych z obsługą usług ryczałtowych. Środki finansowe przekazane na rzecz ZUK stanowią przychód własny zakładu budżetowego a w planie finansowym wydatków zostaną wykorzystane na usunięcie częstych awarii i remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w ulicy Lotników.
2. W związku z rozszerzeniem prac modernizacyjnych dworku przy ul. Długiej tj. zwiększona ilość tynków wewnętrznych, wykonanie okładzin elewacyjnych, zmiana parapetów wewnętrznych betonowych na marmurowe przenosi się środki finansowe z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości od Skarbu Państwa po FUM Warka w upadłości” w kwocie 92.000,- zł oraz zwiększa się wydatki na realizację ww. zadania w kwocie 28.000,- zł, które zostaną sfinansowane nadwyżką budżetową za 2005 rok.
3. W związku ze zmianą sposobu finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji Magierowa Wola” wprowadza się aktualny zapis
pożyczka z WFOŚiGW 2.255.000,-
kredyt z BOŚ 395.000,-
4. W związku z modernizacją ciągu drogowego ulic 730-731 istnieje konieczność przebudowy kolektora w ul. Polnej (zmiana parametrów technicznych nowego kolektora).

		Załącznik nr 3
	Wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok w poszczególnych działach budżetu	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>2 710 000</u>
	1. Budowa kanalizacji Magierowa Wola	2 650 000
	w tym: kredyt BOŚ	395 000
	pożyczka WFOŚiGW	2 225 000
	2. Kontynuacja wodociągowania południowej części gminy oraz przebudowa stacji uzdatniania ujęcia wody Bończa	60 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>975 576</u>
	1. Modernizacja ciągu ulic Grójecka, Warszawska, Wójtowska, Lotników	130 000
	2. Współfinansowanie zgodnie z porozumieniem modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy	373 000
	środki własne gminy	373 000
	3. Wykonanie projektu ul. Łąkowej	20 000
	4. Usunięcie starych drzew uszkadzających nawierzchnię ul. Lotników, dokonanie nowych nasadzeń i odtworzenie zmodernizowanej całej ulicy i chodników	452 576
700	Gospodarka Mieszkaniowa	<u>30 000</u>
	1. Opracowanie projektu elewacji zewnętrznych budynków przy Pl. St. Czarnieckiego	30 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>2 206 900</u>
	1. Budowa Urzędu Gminy	2 106 900
	2. Zakup komputerów i oprogramowania	100 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>600 000</u>
	1. Zakup samochodu dla OSP Warka	500 000
	w tym: pożyczka WFOŚiGW	450 000
	2. Budowa garażu przy OSP Warka	100 000

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>696 427</u>
	1. Termoocieplenie PSP Nr 2 w Warce	581 427
	w tym kredyt BISE	581 427
	2. Budowa wejścia do Szkoły Podstawowej PSP Nr 2 w Warce	115 000
852	POMOC SPOŁECZNA	<u>6 000</u>
	1. Zakup komputerów	6 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>2 557 000</u>
	1. Zakup wiat przystankowych	18 000
	2. Zakup słupków ogłoszeniowych	20 000
	3. Budowa sieci oświetlenia ulicznego	100 000
	4. Drobne wodociągowanie na terenie miasta i gminy	30 000
	5. Budowa kanalizacji w ul. Grójeckiej, Orzeszkowej	2 242 000
	w tym: pożyczka z NFOŚiGW	1 802 000
	kredyt BOŚ	440 000
	6. Zakup nieruchomości od Skarbu Państwa po FUM Warka w upadłości	0
	7. Budowa kanalizacji na nowowybudowanym osiedlu przy ul. Ks. M. Ciemnowskiego	30 000
	8. Zakup kontenerów	17 000
	9. Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Polnej	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>880 000</u>
	1. Modernizacja i adaptacja na cele kulturalne, społeczne zabytkowego dworku przy ul. Długiej w Warce	780 000
	2. Zagospodarowanie terenu przy Dworku na ul. Długiej	100 000
	RAZEM :	10 661 903

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2006 r.**Dz. 00 – PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Lp.	PRZYCHODY § 01	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA
I	1. Nadwyżka 2 lat ubiegłych	§ 957	846.900,-
	2. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminy	-	
	3. Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	-	
	4. Planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty długoterminowe	§ 952	5.923.427,-
	5. Przychody z prywatyzacji majątku	-	
	6. Spłaty pożyczek udzielonych	-	
RAZEM PRZYCHODY			6.770.327,-
II	ROZCHODY § 02		
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	-	
	2. Spłaty pożyczek	§ 992	651.186,-
	3. Wykup papierów wartościowych	-	
	4. Udzielone pożyczki	-	
RAZEM ROZCHODY			651.186,-

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	32.899.849 zł
2. Planowane wydatki	39.018.990 zł
3. Wynik	
- różnica między 1 i 2 (+)	--
- różnica między 2 i 1 (-)	- 6.119.141 zł
I. POKRYCIE DEFICYTU / NIEDOBORU / BUDŻETU	
1. kredytem / pożyczką / długoterminowym	5.923.427 zł
2. przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych	-- zł
3. przychodami z prywatyzacji majątku	-- zł
II. PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW BUDŻETU	
1. spłata kredytu i pożyczki	651.186 zł
2. pożyczki udzielone	-- zł
3. wykup papierów wartościowych	-- zł

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Warka na 2006 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Ogólna kwota realizacji zadań	Środki własne z budżetu	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	Pożyczka kredyty	Dotacje
1	010	01095	6050	Budowa kanalizacji Magierowa Wola	2 650 000	-	-	2 650 000	-
2	600	60016	6050	Modernizacja ciągu ulic Warszawska, Wójtowska, Lotników	130 000	130 000	-	-	-
3	600	60014	6050	Współfinansowanie zgodnie z porozumieniem dróg powiatowych na terenie gminy	373 000	373 000	-	-	-
4	801	80101	6050	Termoocieplenie PSP Nr 2 w Warce	581 427	-	-	581 427	-
	900	90011	6110		100 000	-	100 000	-	-
5	852	85219	6060	Zakup komputerów	6 000	6 000	-	-	-
6	750	75023	6050	Budowa Urzędu Gminy	2 106 900	2 106 900	-	-	-
7	750	75023	6060	Zakup komputerów i oprogramowania	100 000	100 000	-	-	-
8	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Warka	500 000	50 000	-	450 000	-
9	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	18 000	18 000	-	-	-
10	900	90095	6060	Zakup słupów ogłoszeniowych	20 000	20 000	-	-	-

11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	100 000	100 000	-	-	-
12	900	90095	6050	Drobne wodociągowanie na terenie miasta i gminy	30 000	30 000	-	-	-
13	900	90095	6050	Budowa kanalizacji w ul. Grójeckiej, Orzeszkowej	2 242 000	-	-	2 242 000	-
14	900	90011	6110	Usunięcie starych drzew uszkadzających nawierzchnię ul. Lotników, dokonanie nowych nasadzeń i odtworzenie zmodernizowanej całej ulicy i chodników	702 576	-	250 000	-	-
	600	60016	6050			452 576			
15	900	90011	6110	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Warce	243 000	-	243 000	-	-
16	900	90011	6120	Zakup kontenerów	20 000	-	20 000	-	-
	900	90002	6060		17 000	17 000			
17	921	92120	6050	Modernizacja i adaptacja na cele kulturalne, społeczne zabytkowego dworku przy ul. Długiej w Warce	780 000	780 000	-	-	-
18	900	90095	6060	Zakup nieruchomości od Skarbu Państwa po FUM Warka w upadłości	-	-		-	
19	900	90095	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji na nowo wybudowanym osiedlu przy ul.Ks. M. Ciemniewskiego	30 000	30 000	-	-	-

20	010	01095	6050	Kontynuacja wodociągowania południowej części gminy oraz przebudowa stacji uzdatniania ujęcia wody Bończa	60 000	60 000	-	-	-
21	754	75412	6050	Budowa garażu przy OSP Warka	100 000	100 000	-	-	-
22	801	80101	6050	Budowa wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Warce	115 000	115 000	-	-	-
23	600	60016	6050	Wykonanie projektu ul. Łąkowej	20 000	20 000	-	-	-
24	700	70005	6050	Wykonanie projektu elewacji zewnętrznych budynków przy Pl. St. Czarnieckiego	30 000	30 000	-	-	-
25	921	92120	6050	Zagospodarowanie terenu przy Dworku na ul. Długiej	100 000	100 000	-	-	-
26	900	90001	6050	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Polnej	100 000	100 000	-	-	-
				Razem	11 274 903	4 738 476	613 000	5 923 427	-

