



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 września 2017 r.

Poz. 8316

UCHWAŁA NR XXXIX/309/17 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNI

z dnia 10 kwietnia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2017 Nr XXXII/273/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 15 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Zwiększa się przychody budżetowe o łączną kwotę | 490 000,00 zł |
| 1) § 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zwiększa się o kwotę | 800 000,00 zł |
| 2) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę | - 310 000,00 zł |

zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i Rozchody Budżetu w 2017 roku.

Plan przychodów budżetowych po zmianach **12 872 104,70 zł**

- | | |
|---|-----------------|
| 2. Zmniejsza się rozchody budżetowe o łączną kwotę | -310 000,00 zł |
| 1) § 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zmniejsza się o kwotę | - 310 000,00 zł |

zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i Rozchody Budżetu w 2017 roku.

Plan rozchodów budżetowych po zmianach **1 984 200,00 zł**

- | | |
|--|---------------|
| 3. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę | 800 000,00 zł |
| 1) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę | 800 000,00 zł |

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2017 rok.

Plan wydatków budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi **68 019 730,49 zł**

4. § 3 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2017 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt gminy w wysokości 10.887.904,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.000.000 zł

- 2) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 6.000.000 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.887.904,70 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 12.872.104,70 zł z następujących tytułów:
 - 1) z zaciąganego kredytu w kwocie 1.984.200 zł,
 - 2) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.000.000.zł
 - 3) z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 6.000.000 zł.
 - 4) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.887.904,70 zł
3. Rozchody w wysokości 1.984.200 zł, z następujących tytułów:
 - 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 482.200 zł

Wykonanie

wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji) w kwocie 1.502.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”

5. § 10 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2017 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie 2.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu
- 2) pożyczek w kwocie 2.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 6.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 4) kredytów w kwocie 1.984.200 zł na finansowanie spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek.”

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Tarczyn na zadania inwestycyjne na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Zadania inwestycyjne w 2017 roku.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Tarczyn na zadania inwestycyjne na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Zadania inwestycyjne w 2017 roku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mirosław Stanisław Faliszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/309/17
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10.04.2017
zmieniającej Uchwałę Budżetową XXXII/273/16 na rok 2017
Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dzi ał	Rozdzia ł	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
80 1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 905 839,87	16 885 602,00	15 690 966,00	11 594 058,00	4 096 908,00	660 516,00	534 120,00	0,00	0,00	0,00	6 020 237,87	6 020 237,87	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 705 839,87	16 885 602,00	15 690 966,00	11 594 058,00	4 096 908,00	660 516,00	534 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 237,87	6 820 237,87	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 618 847,87	7 848 610,00	7 542 410,00	5 789 510,00	1 752 900,00	0,00	306 200,00	0,00	0,00	0,00	5 770 237,87	5 770 237,87	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 418 847,87	7 848 610,00	7 542 410,00	5 789 510,00	1 752 900,00	0,00	306 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 237,87	6 570 237,87	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	67 219 730,49	48 320 511,00	34 580 590,00	18 335 276,00	16 245 314,00	2 322 516,00	11 167 405,00	0,00	0,00	250 000,00	18 899 219,49	18 899 219,49	306 687,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 019 730,49	48 320 511,00	34 580 590,00	18 335 276,00	16 245 314,00	2 322 516,00	11 167 405,00	0,00	0,00	250 000,00	19 699 219,49	19 699 219,49	306 687,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/309/17
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10.04.2017
zmieniającej Uchwałę Budżetową XXXII/273/16 na rok 2017
Załącznik Nr 3

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w latach 2017			
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Przypki	200 000	B. 1.000.000		1 200 000
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Pawłowice	200 000	B. 1.000.000		1 200 000
3.	010	01010	Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gminie Tarczyn	250 000			250 000
4.	010	01042	Przebudowa ul.Prostej w m. Przypki	200 000,00		C.200.000	400 000,00
5.	400	40002	Zakup urządzeń wodociągowych	4 130,00			4 130,00
6.	600	60016	Przebudowa ul. Modrzewiowej, Sosnowej i Brzozowej w Tarczynie	200 000,00			200 000,00
7.	600	60016	Modernizacja ul.Kasztelana Jeżewskiego w Jeżewicach	542 000,00			542 000,00
8.	600	60016	Przebudowa ul.Leśnej w m.Świętochów	162 000,00			162 000,00
9.	600	60016	Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	400 000,00			400 000,00
10.	700	70005	Wykup gruntów	200 000,00			200 000,00
11.	700	70005	Program - mieszkanie plus	100 000,00			100 000,00
12.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	50 000,00			50 000,00
13.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Prace Małe	120 000,00			120 000,00
14.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Tarczyn	300 000,00		E.200.000 F.200.000 G.100.000	800 000,00
15.	754	75421	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach	63 479,50		D. 243.207,50	306 687,00
16.	801	80101	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na teren przyszkolny placu zabaw w Suchostrudze	9 102,00			9 102,00
17.	801	80101	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Suchostrudze	120 000,00			120 000,00
18.	801	80104	Modernizacja dachu budynku Przedszkola	150 000,00			150 000,00
19.	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Tarczynie	100 000,00			100 000,00
20.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Oszkiela i Ziółkowskiego w Tarczynie	250 000,00			250 000,00
21.	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w ul.Modrzewiowej w Tarczynie	70 000,00			70 000,00
22.	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	500 000,00			500 000,00
23.	900	90095	Modernizacja kotłowni dla osób fizycznych	150 000,00		E. 150.000	300 000,00
24.	900	90095	Zbiornik retencyjny	2 280 000		E. 2.265.000	4 545 000
RAZEM				6 620 711,50	2 000 000	3 358 207,50	11 978 919,00

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w latach 2017			
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ulic: Łąkowa, Olchowa i Modrzewiowa (fundusz sołecki sołectwa Janówek)	23 350,02			23 350,02
2.	010	01010	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Wola Przypkowska (fundusz sołecki sołectwa Wola Przypkowska)	15 793,38			15 793,38
3.	600	60016	Projekt na budowę chodnika na ulicy Kościelnej o długości około 350 mb. (fundusz sołecki sołectwa Przypki)	15 642,24			15 642,24
4.	754	75412	Zakup samochodu lekkiego dla OSP Kotorydz (fundusz sołecki sołectwa Grzedv)	18 287,07			18 287,07
5.	754	75412	Zakup lekkiego samochodu dla OSP Kotorydz (fundusz sołecki sołectwa Kotorydz)	27 884,00			27 884,00
6.	801	80101	Boisko szkolne w Szkole Podstawowej w Suchostrudze (fundusz sołecki sołectwa Borowiec)	9 408,02			9 408,02
7.	801	80101	Rozbudowa boiska szkolnego przy szkole Podstawowej w Suchostrudze (fundusz sołecki sołectwa Jeżewice)	14 773,23			14 773,23
8.	801	80101	Rozbudowa boiska przy szkole w Suchostrudze (fundusz sołecki sołectwa Suchostruga)	8 954,62			8 954,62
9.	801	80101	Kosiarka(traktorek) na boisko (fundusz sołecki sołectwa Kolonia Prace Duże)	8 000,00			8 000,00
10.	900	90015	Lampy oświetleniowe przy ulicy Parkowej (fundusz sołecki sołectwa Gąski)	10 277,03			10 277,03
11.	900	90015	Montaż lampy oświetleniowej przy ul. Górnej (fundusz sołecki sołectwa Gładków)	1 500,00			1 500,00
12.	900	90015	Budowa oświetlenia we wsi Jeziorzany przy ulicach: Ogrodowej, Warszawskiej, Południowej (fundusz sołecki sołectwa Jeziorzany)	12 392,89			12 392,89
13.	900	90015	Zamontowanie lamp (trzy sztuki) przy ulicy Kasztanowej (fundusz sołecki sołectwa Kaweczyn)	3 000,00			3 000,00
14.	900	90015	Realizacja oświetlenia drogowego (ul. Warszawska, Słoneczna, Południowa) (fundusz sołecki sołectwa Komorniki)	18 967,17			18 967,17
15.	900	90015	Realizacja oświetlenia ulicznego na ulicy Krótkiej i Północnej (pomiędzy Północną 15 a ul. Krótką) w miejscowości Przypki. (fundusz sołecki sołectwa Kolonia Wola Przypkowska)	11 146,00			11 146,00
16.	900	90015	Montaż lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu ulic Górskich z Ogrodową w Kopanej (fundusz sołecki sołectwa Kopana)	1 200,00			1 200,00

17.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulic: Leśnej, Działkowej, Jasnej- zadanie wspólne z Sołectwem Stefanówka (fundusz sołecki sołectwa Kopana)	28 610,94			28 610,94
18.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Działkowej we wsi Książak (fundusz sołecki sołectwa Książak)	9 634,72			9 634,72
19.	900	90015	Projekt oraz budowa oświetlenia przy ulicy Akacyjowej w Marylce (od ulicy Dębowej do ulicy Piaseczyńskiej) (fundusz sołecki sołectwa Marylka-Korzeniówka)	18 702,68			18 702,68
20.	900	90015	Oświetlenie części ulicy Południowej, Polnej i Górnej w Pracach Małych (fundusz sołecki sołectwa Prace Małe)	16 171,21			16 171,21
21.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Kościelnej- 3 lampy, oraz na ulicy Górnej- 2 lampy.(fundusz sołecki sołectwa Rembertów)	7 153,57			7 153,57
22.	900	90015	Brakujące lampy ul.Słoneczna-2 szt, Kolejowa-1szt (fundusz sołecki sołectwa Ruda)	2 100,00			2 100,00
23.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Działkowa, Jasna, Leśna (wspólne zadanie z Sołectwem Kopana) (fundusz sołecki sołectwa Stefanówka)	12 544,02			12 544,02
24.	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia przy ulicy Słonecznej 2 x 2000 (fundusz sołecki sołectwa Wylezin)	4 000,00			4 000,00
25.	900	90015	Zakup i montaż lampy przy ulicy Słonecznej 1 -szt (fundusz sołecki sołectwa Wylezin)	1 700,00			1 700,00
26.	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia przy ulicy Centralnej 3 x 2000 (fundusz sołecki sołectwa Wylezin)	6 000,00			6 000,00
27.	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy ulicy Słonecznej (projekt+SON+ przewód 650mb.) lampa (fundusz sołecki sołectwa Racibory)	18 400,00			18 400,00
28.	921	92109	Zakup nieruchomości w obrębie Prace Duże nr. ew. działek 137 i 138 (fundusz sołecki sołectwa Prace Duże) (na cele świetlicy wiejskie, kulturalne)	24 105,68			24 105,68
RAZEM				349 698,49			349 698,49

Zadania realizowane w latach 2007 - 2019

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w 2017 r.			
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	01010	Projekt rozbudowy kanalizacji w m.Wola Przypkowska, Grzędy	120 000			120 000
2.	010	01010	Dokumentacja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gminie Tarczyn	75 000			75 000
3.	600	60016	Przebudowa ul.Dolnej w Tarczynie	200 000			200 000

4.	700	70095	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Tarczyn nowych terenów zielonych służących wypoczynkowi i integracji społecznej	20 000			20 000
5.	801	80101	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarczynie	200 000	A. 3.800.000		4 000 000
6.	801	80101	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pracach Małych	200 000	A. 2.200.000		2 400 000
7.	900	90001	Dokumentacja rozbudowy kanalizacji sanitarnej w obszarze aglomeracji	152 000			152 000
8.	926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	400 000			400 000
RAZEM				1 367 000,00	6 000 000,00	0,00	7 367 000,00

- A. emisja obligacji komunalnych
- B. pożyczka z WFOŚ i GW
- C. dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- D. dotacja z EFRR
- E. dofinansowanie z WFOŚ i GW
- F. dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
- G. dofinansowanie od Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/309/17
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10.04.2017
zmieniającej Uchwałę Budżetową XXXII/273/16 na rok 2017
Załącznik Nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2017 roku

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu

w złotych

I	PRZYCHODY	Klasyfikacja Przychodów i Rozchodów	KWOTA przed zmianą	Zmiana	KWOTA po zmianie
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 200 000,00	800 000,00	6 000 000,00
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 887 904,70	0,00	2 887 904,70
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 294 200,00	-310 000,00	3 984 200,00
RAZEM PRZYCHODY			4 294 200,00	490 000,00	12 872 104,70
II	ROZCHODY				
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i	§ 992	792 200,00	-310 000,00	482 200,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00
RAZEM ROZCHODY			2 294 200,00	-310 000,00	1 984 200,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	57 131 825,79
2. Planowane wydatki	68 019 730,49
3. Wynik	
Różnica między 1 i 2 (+)	
Różnica między 1 i 2 (-)	-10 887 904,70

zaciągnięte w 2017 pożyczki	na spłatę rozchodów kredyt	
2 000 000,00	1 984 200,00	3 984 200,00