

Uchwała Nr XIV/119/2015
Rady Miasta Ząbki
z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, z późn. zm.) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwała, co następuje:

§ 1.

W budżecie Miasta Ząbki na 2015 r., ustalonym uchwałą Nr II/11/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 grudnia 2014 r. – uchwałą budżetowa Miasta Ząbki na rok 2015, zmienioną zarządzeniem Nr 0050.4.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2015 r., uchwałą Nr IV/25/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.10.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.16.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 lutego 2015 r., uchwałą Nr V/40/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.22.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 marca 2015 r., uchwałą Nr VI/56/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.29.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2015 r., uchwałą Nr VII/62/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.33.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.39.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.42.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 maja 2015 r., uchwałą Nr VIII/66/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.48.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 maja 2015 r., uchwałą Nr IX/75/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015 r., uchwałą Nr IX/77/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.53.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 czerwca 2015 r., uchwałą Nr X/87/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.58.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2015 r., uchwałą Nr XI/96/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.83.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.85.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 sierpnia 2015 r., uchwałą Nr XIII/111/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.92.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.98.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 września 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **109.346.025,97 zł**, z tego:
 - 1) bieżące w kwocie **93.255.148,21 zł**,
 - 2) majątkowe w kwocie **16.090.877,76 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **119.722.649,35 zł**, z tego:
 - 1) bieżące w kwocie **90.100.743,33 zł**,
 - 2) majątkowe w kwocie **29.621.906,02 zł**,zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.”;
- 2) zmienia się **plan dochodów budżetowych**, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się **plan wydatków budżetowych**, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się **plan wydatków majątkowych**, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się **plan dochodów i wydatków z rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty**, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się **zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się **plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania wpływami z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów**, stanowiący załącznik nr 11 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 432 008,01	- 8 049,16	2 423 958,85
	60016		Drogi publiczne gminne	2 172 467,06	- 8 049,16	2 164 417,90
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	83 282,50	- 8 049,16	75 233,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 637 165,81	800,00	12 637 965,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 637 165,81	800,00	12 637 965,81
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	800,00	2 800,00
750			Administracja publiczna	1 272 971,09	3 000,00	1 275 971,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 300,00	3 000,00	21 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	18 300,00	3 000,00	21 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 680,00	3 000,00	63 680,00
	75416		Straż gminna (miejska)	60 680,00	3 000,00	63 680,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00	3 000,00	63 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 845 460,88	60 800,00	51 906 260,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 200,00	500,00	95 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	500,00	5 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 237 960,63	300,00	6 238 260,63
		0330	Podatek leśny	4 154,00	300,00	4 454,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 316 500,00	19 000,00	1 335 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	19 000,00	169 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 988 502,00	41 000,00	37 029 502,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	41 000,00	491 000,00
758			Różne rozliczenia	22 361 075,00	11 784,66	22 372 859,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	206 000,00	11 784,66	217 784,66
		0920	Pozostałe odsetki	206 000,00	11 784,66	217 784,66
852			Pomoc społeczna	4 720 703,69	20 000,00	4 740 703,69
	85295		Pozostała działalność	162 042,00	20 000,00	182 042,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	20 000,00	61 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	875,00	1 750,00	2 625,00
	85305		Żłobki	875,00	1 750,00	2 625,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	875,00	1 750,00	2 625,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 819 388,19	28 300,00	8 847 688,19
	90002		Gospodarka odpadami	4 702 190,00	2 600,00	4 704 790,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	2 100,00	14 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 364,08	25 000,00	64 364,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 364,08	25 000,00	64 364,08
	90095		Pozostała działalność	4 058 736,94	700,00	4 059 436,94
		0830	Wpływy z usług	1 077,00	700,00	1 777,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 179,65	- 159 609,92	182 569,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342 179,65	- 159 609,92	182 569,73
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	342 179,65	- 159 609,92	182 569,73

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	246 800,00	18 000,00	264 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	246 800,00	18 000,00	264 800,00
		0830	Wpływy z usług	193 750,00	14 000,00	207 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	4 000,00	52 000,00
Razem:				109 366 250,39	- 20 224,42	109 346 025,97

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 032 527,40	100 977,23	13 133 504,63
	60016		Drogi publiczne gminne	8 282 766,75	100 977,23	8 383 743,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 101 978,05	100 977,23	6 202 955,28
750			Administracja publiczna	10 711 805,08	34 428,12	10 746 233,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 708 686,06	30 000,00	9 738 686,06
		4260	Zakup energii	160 000,00	15 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 726,43	6 656,00	578 382,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	15 000,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 521,00	- 6 656,00	183 865,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 928,75	3 000,00	309 928,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 577,50	3 000,00	68 577,50
	75095		Pozostała działalność	192 506,17	1 428,12	193 934,29
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 197,17	1 428,12	27 625,29
758			Różne rozliczenia	275 000,00	9 000,00	284 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	9 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 903 394,14	- 49 071,00	54 854 323,14
	80101		Szkoły podstawowe	26 641 371,98	157 039,50	26 798 411,48
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 788 754,50	4 430,50	1 793 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 227 477,00	115 255,00	10 342 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856 747,00	25 295,00	1 882 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238 805,00	3 300,00	242 105,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00	14 000,00	65 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	378 873,99	- 3 000,00	375 873,99
		4260	Zakup energii	704 356,00	- 30 000,00	674 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 946,62	35 329,00	537 275,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 600,00	- 2 000,00	35 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 340,00	3 800,00	640 140,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	- 229,00	171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 190 094,76	- 9 141,00	8 180 953,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 329 907,56	- 173 695,50	1 156 212,06
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	168 851,56	- 740,50	168 111,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 286,00	- 134 232,00	611 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 743,00	- 4 423,00	55 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 845,00	- 26 970,00	109 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 235,00	- 3 530,00	14 705,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 160,00	- 3 800,00	51 360,00
	80104		Przedszkola	14 298 746,60	- 44 993,00	14 253 753,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 058 546,60	- 51 030,00	7 007 516,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 686 250,00	5 046,00	3 691 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 724,00	868,00	687 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 752,00	123,00	97 875,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 520,00	760,00	4 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 210,00	- 760,00	186 450,00
	80110		Gimnazja	8 936 089,08	7 578,00	8 943 667,08
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	872 332,55	2 310,00	874 642,55

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 925,00	1 500,00	28 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 086 898,00	4 354,00	5 091 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 669,00	807,00	940 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 228,00	107,00	130 335,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 710,00	- 1 500,00	4 210,00
	80195		Pozostała działalność	152 870,00	5 000,00	157 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 505 390,78	41 780,00	1 547 170,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 486 390,78	41 780,00	1 528 170,78
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	- 600,00	101 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 650,00	1 350,00	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 270,00	2 250,00	325 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 404,11	250,00	10 654,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 770,00	300,00	180 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 675,68	2 200,00	78 875,68
		4220	Zakup środków żywności	80 100,00	3 000,00	83 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 175,60	33 030,00	283 205,60
852			Pomoc społeczna	6 901 636,71	11 950,00	6 913 586,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 977 964,42	4 200,00	3 982 164,42
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 446,34	4 000,00	11 446,34
		4580	Pozostałe odsetki	3 090,08	200,00	3 290,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 056 272,00	0,00	1 056 272,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	- 15 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	356 442,00	7 750,00	364 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00	7 750,00	126 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 939 902,00	3 000,00	1 942 902,00
	85401		Świetlice szkolne	1 629 731,00	3 000,00	1 632 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 742,00	17 596,00	1 229 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 858,00	- 17 596,00	66 262,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	3 000,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 625 631,10	- 17 373,40	7 608 257,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	292 023,10	- 25 000,00	267 023,10
		4300	Zakup usług pozostałych	140 191,00	- 25 000,00	115 191,00
	90095		Pozostała działalność	231 613,00	7 626,60	239 239,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 400,00	33 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	- 3 400,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 2 373,40	17 626,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 471 107,79	- 173 415,37	1 297 692,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 227,79	- 178 415,37	973 812,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	754 661,50	5 000,00	759 661,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 179,65	- 163 858,22	178 321,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 386,64	- 19 557,15	35 829,49
	92116		Biblioteki	318 880,00	5 000,00	323 880,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 880,00	5 000,00	323 880,00
926			Kultura fizyczna	3 738 352,60	18 500,00	3 756 852,60
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 200 772,60	19 250,00	1 220 022,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 662,15	8 000,00	115 662,15
		4300	Zakup usług pozostałych	99 654,00	11 260,00	110 914,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 770,00	- 10,00	56 760,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 750,00	- 750,00	145 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 750,00	- 750,00	57 000,00
Razem:				119 742 873,77	- 20 224,42	119 722 649,35

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 888 077,16	100 977,23	7 989 054,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup trzech wiat przystankowych w Ząbkach	15 000,00	0,00	15 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, ul. Skorupki w miejscowości Ząbki na odc. od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Pomoc finansowa dot. przebudowy drogi powiatowej ulic Szpitalnej w Ząbkach	600 000,00	0,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 173 077,16	100 977,23	7 274 054,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 101 978,05	100 977,23	6 202 955,28
			Budowa drogi do Stacji uzdatniania wody w Ząbkach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa drogi ul. Herberta	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa drogi ul. Targowej	700 000,00	0,00	700 000,00
			Budowa drogi ul. Wyzwolenia	2 967 373,75	0,00	2 967 373,75
			Budowa drogi w ul. Baśniowej	456,45	0,00	456,45
			Budowa drogi w ul. Krasickiego	200,00	0,00	200,00
			Budowa drogi w ul. Nowej	141,92	0,00	141,92
			Budowa drogi w ul. Reymonta - dokumentacja techniczna	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej od ul. Szwoleżerów	27 000,00	- 7 000,00	20 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kruczej	0,00	110 000,00	110 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowoziomowita	20 392,66	0,00	20 392,66
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności i 11 Listopada	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa ul. Calineczki	0,00	1,23	1,23
			Budowa ul. Dębowej, Krótkiej, Klonowej i ulicy wewnętrznej od ul. 11 Listopada	365 100,00	- 67 024,00	298 076,00
			Budowa ul. Małej	10 500,00	0,00	10 500,00
			Budowa ul. Zakopiańskiej-dokumentacja projektowa	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa ul. Żwirki na odcinku od ul. P. Skargi do ul. Narutowicza	479 174,00	0,00	479 174,00
			Budowa wylotu kanalizacji deszczowej do Rowu Ząbkowskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dokumentacja budowlana ul. Gdyńskiej i Lipowej, ul. Dębowej, ul. Nowoprojektowanej (do SUW), ul. Krótkiej oraz ul. Klonowej	99 900,00	0,00	99 900,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Podleśnej	35 000,00	0,00	35 000,00
			Projekt drogi ul. Nowoprojektowanej na odcinku od ul. Złotej do ul. Herberta	65 000,00	0,00	65 000,00
			Projekt drogi ul. Złotej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja - ul. Batorego	98 683,24	0,00	98 683,24
			ul. Andersena, ul. Projektowana 1 - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków	214,11	0,00	214,11
			ul. Gajowa i ul. Krucza - dokumentacja projektowa	141,92	0,00	141,92
			ul. Powstańców - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków	700,00	0,00	700,00
			ul. Szkolna - dokumentacja projektowa	22 000,00	0,00	22 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 897,50	0,00	115 897,50
			Wykonanie dokumentacji technicznej ścieżek i parkingów P&R w ramach projektu PROM	115 897,50	0,00	115 897,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 602,78	0,00	35 602,78
			Wykonanie dokumentacji technicznej ścieżek i parkingów P&R w ramach projektu PROM	35 602,78	0,00	35 602,78
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	919 598,83	0,00	919 598,83

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zwrot dotacji w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orla"	919 598,83	0,00	919 598,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 646 960,48	0,00	9 646 960,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 646 960,48	0,00	9 646 960,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 923,00	0,00	98 923,00
			Budowa przyłącza wodociągowego do nieruchomości faktycznie zarządzanej przez Miasto Ząbki, położonej w Ząbkach przy ul. Kołłątaja 12	27 600,00	0,00	27 600,00
			Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z budową wewnętrznej sieci wod.- kan. w budynku przy ul. Kołłątaja 12	28 900,00	0,00	28 900,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 176, 176 A	12 423,00	0,00	12 423,00
			Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z instalacją c.o. w lokalach komunalnych nr 1,12 w budynku przy ul. Legionów 16 oraz w lokalu nr 1 położonym w budynku przy ul. Orlej 11	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 548 037,48	0,00	9 548 037,48
			Wykup gruntów, w tym zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchni łącznej wynoszącej 21.872 m², położonych w Ząbkach, przy ul. Andersena i ul. Powstańców, stanowiących własność „KWATERA” Sp. z o. o.	9 548 037,48	0,00	9 548 037,48
710			Działalność usługowa	102 064,32	0,00	102 064,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 064,32	0,00	102 064,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 064,32	0,00	102 064,32
			Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.	102 064,32	0,00	102 064,32
750			Administracja publiczna	241 352,69	- 5 227,88	236 124,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 315,52	- 6 656,00	190 659,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 794,52	0,00	6 794,52
			Wykonanie zabudowy meblowej w Urzędzie Miasta Ząbki	6 794,52	0,00	6 794,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 521,00	- 6 656,00	183 865,00
			Zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	69 850,00	- 6 656,00	63 194,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Ząbki	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	55 074,00	- 800,00	54 274,00
			Zakup sprzętu multimedialnego do sali im. Fryderyka Haydera Urzędu Miasta Ząbki wraz z usługą	11 600,00	800,00	12 400,00
			Zakup wraz z dostawą i montażem windy dla osób niepełnosprawnych	53 997,00	0,00	53 997,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 840,00	0,00	17 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Modernizacja zabytkowego wozu strażackiego	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	9 840,00
			Zakup zabytkowego wozu strażackiego	9 840,00	0,00	9 840,00
	75095		Pozostała działalność	26 197,17	1 428,12	27 625,29
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 197,17	1 428,12	27 625,29
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	9 048,53	0,00	9 048,53
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	17 148,64	1 428,12	18 576,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 150,00	0,00	69 150,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	63 000,00	0,00	63 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000,00	0,00	63 000,00
			Dofinansowanie do zakupu oznakowanego samochodu osobowego z przeznaczeniem dla służby ruchu drogowego	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup radiowozów (oznakowanego i nieoznakowanego) dla Komisariatu Policji w Ząbkach	56 000,00	0,00	56 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 150,00	0,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup oprogramowania eMandat	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 150,00
			Zakup oprogramowania eMandat	6 150,00	0,00	6 150,00
801			Oświata i wychowanie	8 597 294,76	- 9 141,00	8 588 153,76
	80101		Szkoły podstawowe	8 407 294,76	- 9 141,00	8 398 153,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 190 094,76	- 9 141,00	8 180 953,76
			Modernizacja centralnego ogrzewania - kontynuacja i modernizacja instalacji wodnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja czyteln i dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	82 541,21	0,00	82 541,21
			Modernizacja czyteln i dwóch sal lekcyjnych i korytarza w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	26 018,38	0,00	26 018,38
			Montaż urządzeń pitnych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	8 000,00	- 3 100,00	4 900,00
			Renowacja parkietu w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	14 391,00	0,00	14 391,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	1 421 593,17	0,00	1 421 593,17
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	23 000,00	- 8 924,53	14 075,47
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	6 589 551,00	2 883,53	6 592 434,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 200,00	0,00	217 200,00
			Rozbudowa obiektu modułowego przeznaczonego dla dodatkowych klas wynikających ze wzrostu uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach: wyposażenie, pomoce dydaktyczne, plac zabaw	120 000,00	0,00	120 000,00
			Wyposażenie klas w pomoce dydaktyczne w zabudowie modułowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wyposażenie szatni i pomieszczeń dydaktycznych na parterze zabudowy modułowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	62 200,00	0,00	62 200,00
	80110		Gimnazja	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Adaptacja części korytarza szkolnego na salę lekcyjną w Publicznym Gimnazjum Nr 1	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja odwodnienia dachu z rozprowadzeniem po terenie - Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząbkach	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wymiana okien od strony północnej, zachodniej i wschodniej w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach	100 000,00	0,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	123 086,78	0,00	123 086,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 086,78	0,00	123 086,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 086,78	0,00	123 086,78
			Budowa Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach (w tym dokumentacja projektowa) wraz z wyposażeniem	123 086,78	0,00	123 086,78
852			Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
			Zakup komputerów na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach	15 000,00	15 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 573,96	- 2 373,40	263 200,56
	90002		Gospodarka odpadami	85 190,00	0,00	85 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190,00	0,00	190,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Zycha na dz. nr ew. 6/9 obręb 3-29 w Ząbkach	190,00	0,00	190,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Ząbki	85 000,00	0,00	85 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 070,96	0,00	95 070,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 070,96	0,00	95 070,96
			Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej	45 000,00	0,00	45 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Wybickiego	45 000,00	0,00	45 000,00
			Budowa oświetlenia w ul. Zycha	70,96	0,00	70,96
			Projekt oświetlenia ul. Kolejowej	5 000,00	0,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	85 313,00	- 2 373,40	82 939,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 2 373,40	17 626,60
			Budowa drogi w ul. Nowej	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa publicznej toalety wraz z modernizacją ścieżek w Parku im. Szuberta w Ząbkach (zakup kamery do monitoringu toalety publicznej)	4 000,00	- 2 373,40	1 626,60
			Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody „Drewnica”	16 000,00	0,00	16 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 516,00	0,00	55 516,00
			Program gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ząbki	55 516,00	0,00	55 516,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 797,00	0,00	9 797,00
			Program gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ząbki	9 797,00	0,00	9 797,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 566,29	- 183 415,37	214 150,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 566,29	- 183 415,37	214 150,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 179,65	- 163 858,22	178 321,43
			Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach	342 179,65	- 163 858,22	178 321,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 386,64	- 19 557,15	35 829,49
			Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach	55 386,64	- 19 557,15	35 829,49
926			Kultura fizyczna	2 359 970,00	- 10,00	2 359 960,00
	92601		Obiekty sportowe	2 303 200,00	0,00	2 303 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 200,00	0,00	2 303 200,00
			Budowa oświetlenia głównej płyty boiska na terenie MOSiR	2 303 200,00	0,00	2 303 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	56 770,00	- 10,00	56 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 770,00	- 10,00	56 760,00
			Zakup areatora małego do pielęgnacji boisk trawiastych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	8 950,00	0,00	8 950,00
			Zakup kosiarki wrzecionowej do pielęgnacji boisk piłkarskich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	31 980,00	0,00	31 980,00
			Zakup traktorka ogrodowego do pielęgnacji boisk piłkarskich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	6 000,00	- 10,00	5 990,00
			Zakup wrzeciona ośmionóżowego do kosiarki wrzecionowej marki Dennis na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	9 840,00	0,00	9 840,00
Razem:				29 706 096,44	- 84 190,42	29 621 906,02

Załącznik nr 4

Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 074 780,40	0,00	2 074 780,40
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	582 000,00	0,00	582 000,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	100 000,00	0,00	100 000,00
			Plan wydatków na 2015 rok	100 000,00	0,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00		3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00		22 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00		27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00		6 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00		2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00		16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00		20 300,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	360 000,00	0,00	360 000,00
			Plan wydatków na 2015 rok	360 000,00	0,00	360 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00		6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00		40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00		200 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00		55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 926,00		19 926,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 074,00		8 074,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	122 000,00	0,00	122 000,00
			Plan wydatków na 2015 rok	122 000,00	0,00	122 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00		1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00		49 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00		25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		PRZEDSZKOLA	1 320 280,00	0,00	1 320 280,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	210 960,00	0,00	210 960,00
			Plan wydatków na 2015 rok	210 960,00	0,00	210 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	168 960,00		168 960,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	214 480,00	0,00	214 480,00
			Plan wydatków na 2015 rok	214 480,00	0,00	214 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	172 480,00		172 480,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	894 840,00	0,00	894 840,00
			Plan wydatków na 2015 rok	894 840,00	0,00	894 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00		125 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00		50 000,00
		4260	Zakup energii	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	719 840,00		719 840,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
	80110		GIMNAZJA	172 500,40	0,00	172 500,40
			GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 1	72 500,40	0,00	72 500,40
			Plan wydatków na 2015 rok	72 500,40	0,00	72 500,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,40	9 000,00	44 500,40
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00		5 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 2	100 000,00	0,00	100 000,00
			Plan wydatków na 2015 rok	100 000,00	0,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		100,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00		2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
Plan wydatków na 2015 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty				2 074 780,40	0,00	2 074 780,40
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				2 074 780,40	0,00	2 074 780,40

Załącznik nr 5

Zestawienie planowanych w 2015 r. kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			600 000,00
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki finansowe, niezbędne na pokrycie wkładu własnego w projektach kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			18 576,76
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki finansowe, niezbędne na pokrycie wkładu własnego w projektach kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			9 048,53
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury	759 661,50		
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	323 880,00		
RAZEM				1 083 541,50	0,00	627 625,29
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	471 172,11		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Zespół Publicznych Szkół Katolickich	1 793 185,00		
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	141 237,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Zespół Publicznych Szkół Katolickich	168 111,06		
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	459 576,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	717 163,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	408 783,40		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	406 762,56		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	169 484,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Jasia i Małgosi	649 690,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	790 927,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	364 274,44		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	384 721,04		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod muchomorkiem”	254 226,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Przystań Elfów”	577 937,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	345 541,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Miś”	154 226,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	477 892,08		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Zozoland”	436 845,24		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Fantazji”	409 463,44		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną- Publiczne Przedszkole „Jagódka ABC”	70 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną- Publiczne Przedszkole „American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki”	350 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną- Publiczne Przedszkole „Zozoland”	240 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną- Publiczne Przedszkole „Marzenia do spełnienia”	140 000,00		
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Mały krokodyl”	110 365,92		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
	80110	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Zespół Publicznych Szkół Katolickich	874 642,55		
		80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	425 375,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	22 350,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	19 160,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Fantazji”	15 965,00		
	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Zespół Publicznych Szkół Katolickich	151 404,00		
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			56 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			59 350,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			49 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni wynika z problemu alkoholowego			20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury muzycznej poprzez organizację konkursów i przeglądów			0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspomaganie działań w zakresie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży			5 280,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta			39 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			7 270,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno – terapeutycznej			31 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	66 031,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	4 023,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	4 023,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Zozoland”	4 023,00		
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialny, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych			57 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych			88 000,00
RAZEM				12 078 584,24	0,00	457 400,00
OGÓLEM DOTACJE				13 162 125,74	0,00	1 085 025,29

Załącznik nr 6**Plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania wpływami z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów**

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90019	690	27 000,00	37 364,08	64 364,08
RAZEM:			27 000,00	37 364,08	64 364,08

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90004	4300	27 000,00	37 364,08	64 364,08
RAZEM:			27 000,00	37 364,08	64 364,08

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIV/119/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015

I. **Plan dochodów Miasta Ząbki na 2015 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 20.224,42 zł i po zmianach wynosi 109.346.025,97 zł, w tym:**

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 147.434,66 zł, tj. do kwoty 93.255.148,21 zł,
2. plan dochodów majątkowych zostaje zmniejszony o 167.659,08 zł, tj. do kwoty 16.090.877,76 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2015 r. wynikają z jego aktualizacji i przedstawiają się następująco:

- **dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** – zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 8.049,16 zł zgodnie z podpisanym Aneksem nr UDA-RPMA.03.01.00-14-161/08-07 z dnia 24.08.2015r. dot. dofinansowania projektu "Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orla w Ząbkach" – aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zwiększenie dochodów o kwotę 800 zł - aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000 zł, w związku z otrzymaniem darowizny na Ogólnopolski Festiwal Piosenki Musicalowej Gershwin - aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000 zł - aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 500 zł - aktualizacja planu dochodów budżetowych, **rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”** zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 300 zł – aktualizacja planu dochodów budżetowych, **rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”** - zwiększenie o kwotę 19.000 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – aktualizacja planu dochodów budżetowych, **rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”** zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 41.000 zł - aktualizacja planu dochodów budżetowych (CIT);

- **dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** zwiększenie o kwotę 11.784,66 zł - aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność”** - zwiększenie o kwotę 20.000 zł w związku z Umową Nr 032.133.2015 zawartą w dn. 26.03.2015 r. z Powiatem Wołomińskim oraz Aneksem Nr 1 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Ząbki w ramach programu TAKrodzina.pl – przekazanie trzeciej transzy;

- **dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85305 „Żłobki”** - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.750 zł w związku z rejestracją żłobków- aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”** - zwiększenie dochodów o kwotę 2.600 zł w ramach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, **rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** - zwiększenie dochodów o kwotę 25.000 zł, dot. opłaty za wycinkę drzew - aktualizacja planu dochodów budżetowych, **rozdział 90095 „Pozostała działalność”** - zwiększenie dochodów o kwotę 700 zł, wpływy z opłat za korzystanie z publicznej toalety w Ząbkach -

aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, **rozdział 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 159.609,92 zł w związku z podpisanym z Województwem Mazowieckim Aneksu nr RPMA. 06.01.00-14-028/14-01 w dniu 3.09.2015 dot. zakończenia procesu inwestycyjnego modernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach - aktualizacją planu dochodów;

- **dział 926** „Kultura fizyczna”, **rozdział 92604** „Instytucje kultury fizycznej” - zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 18.000 zł z tyt. zwrotu podatku VAT oraz uzyskania dochodów z organizacji imprez sportowych - aktualizacja planu dochodów budżetowych.

II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2015 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 20.224,42 zł i po zmianach wynosi 119.722.649,35 zł, w tym:

1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o 63.966 zł, tj. do kwoty 90.100.743,33 zł,

2. plan wydatków majątkowych zostaje zmniejszony o 84.190,42 zł, tj. do kwoty 29.621.906,02 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2015 r. wynikają z jego aktualizacji i przedstawiają się następująco:

- **dział 600** „Transport i łączność”, **rozdział 60016** „Drogi publiczne gminne” – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100.977,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

- **dział 750** „Administracja publiczna” – **rozdział 75023** „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 30.000 zł, które dot. wydatków na bieżącą działalność oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, **rozdział 75075** „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - zwiększenie o kwotę 3.000 zł - aktualizacja planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na działania promocyjne Miasta, **rozdział 75095** „Pozostała działalność” - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.428,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 758** „Różne rozliczenia”, **rozdział 75801** „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” - zwiększenie o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zwrot części subwencji ogólnej za 2012 r. do Ministerstwa Finansów w wyniku postępowania kontrolnego z dnia 4 września 2015r. Znak:UKS202W1B.421.28.2015.13;

- **dział 801** „Oświata i wychowanie”, - **rozdział 80101** „Szkoły podstawowe” zwiększenie o kwotę 157.039,50 zł w tym planu dotacji o kwotę 4.430,50 zł dla Zespołu Publicznych Szkół Katolickich na zapewnienie wkładu własnego na dofinansowanie zadania „Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl”, zmniejszenie planu wydatków w budżetach Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 i zwiększenie planu wydatków bieżących w budżecie Urzędu Miasta Ząbki z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz zmniejszenie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, **rozdziale 80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, zmniejszenie o kwotę 740,50 zł planu dotacji w Zespole Publicznych Szkół Katolickich na dofinansowanie zadania „Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl” oraz zmniejszenie o kwotę 172.955 zł planu wydatków w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 3, **rozdziale 80104** „Przedszkola” zmniejszenie o kwotę 51.030 zł planu dotacji dla Przedszkoli Niepublicznych, zapewnienie wkładu własnego na dofinansowanie zadania „Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl” i zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z nagrodami Burmistrza Miasta Ząbki na Dzień Edukacji Narodowej, **rozdziale 80110** „Gimnazja” zwiększenie o kwotę 2.310 zł planu dotacji i przeznaczenie na zapewnienie wkładu własnego na dofinansowanie zadania „Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl” i zwiększenie planu wydatków bieżących w budżecie Urzędu Miasta Ząbki z okazji Dnia Edukacji Narodowej, **rozdziale 80195** „Pozostała działalność” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł w związku z wydatkami bieżącymi;

- **dział 851** „Ochrona zdrowia”, **rozdział 85154** „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - aktualizacja planu wydatków budżetowych: zmniejszenie o kwotę 600 zł z zadania z zakresu kultury fizycznej i przeznaczenie kwoty 1.350 zł na

realizację zadań z zakresu wspomagania działań w zakresie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży oraz ochrony zdrowia, zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 18.000 zł na basen dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz kwoty 14.030 zł dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 3, aktualizacja wydatków budżetowych w Świetlicy Środowiskowej Nr 1;

- **dział 852** „Pomoc społeczna”, **rozdział 85212** „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - zwiększenie o kwotę 4.200 zł – aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 85219** „Ośrodki pomocy społecznej” - przeniesienie środków finansowych w kwocie 15.000 między paragrafami z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup komputerów na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, **rozdział 85295** „Pozostała działalność” - zwiększenie o kwotę 7.750 zł na funkcjonowanie „Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl” w ramach budżetów jednostek realizujących zadanie w zakresie polityki prorodzinnej,

- **dział 854** „Edukacyjna opieka wychowawcza”, **rozdział 85401** „Świetlice Szkolne” - zwiększenie o kwotę 3.000 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz przeniesienie kwoty 17.596 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Szkole Podstawowej Nr 3 – aktualizacja wydatków budżetowych;

- **dział 900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, **rozdział 90003** „Oczyszczanie miast i wsi” zmniejszenie o kwotę 25.000 zł - aktualizacja wydatków budżetowych; **rozdział 90095** „Pozostała działalność” - aktualizacja wydatków budżetowych oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.373,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, **rozdział 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 5.000 zł na funkcjonowanie „Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl” dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach oraz zmniejszenie o kwotę 183.415,37 zł wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, **rozdział 9216** „Biblioteki” zwiększenie dotacji o kwotę 5.000 zł na działalność statutową;

- **dział 926** „Kultura fizyczna”, **rozdział 92604** „Instytucje kultury fizycznej” - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 19.260 zł Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, **rozdział 92605** „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zmniejszenie o kwotę 750 zł z zadania z zakresu kultury fizycznej i przeznaczenie na realizację zadań z zakresu wspomagania działań w zakresie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży oraz ochrony zdrowia.

III. Plan dochodów i wydatków z rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty ulegają aktualizacji, zmiany dot. Publicznego Przedszkola Nr 2 oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1.

IV. Planowane kwoty dotacji na 2015 r. udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych: zmniejszenie dotacji celowej z zadania z zakresu kultury fizycznej i przeznaczenie na realizację zadań z zakresu wspomagania działań w zakresie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży oraz ochrony zdrowia. Aktualizacja zadania pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Zmniejszenie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - aktualizacja planu. Zmiany w planie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Zespołu Publicznych Szkół Katolickich na funkcjonowanie „Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl”.

V. Planowany na 2015 r. deficyt budżetowy nie zmienia się i wynosi 10.376.623,38 zł.