

Uchwała Nr XXIX/261/2016
Rady Miasta Ząbki
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie Miasta Ząbki na 2016 rok, ustalonym uchwałą Nr XX/161/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015 r. – uchwałą budżetowa Miasta Ząbki na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 1099), zmienioną uchwałą Nr XXI/166/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.9.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XXII/176/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.13.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.18.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.21.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2016 r., uchwałą Nr XXIII/181/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.23.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.30.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2016 r., uchwałą Nr XXIV/205/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.33.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.37.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XXV/216/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.39.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2016 r., uchwałą Nr XXVI/228/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.44.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XXVII/244/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.52.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.56.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.62.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2016 r., uchwałą Nr XXVIII/254/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.84.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 sierpnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **131.964.847,96 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **109.035.735,05 zł**,
2) majątkowe w kwocie **22.929.112,91 zł**,
zgodnie z **załącznikami nr 2 i 3** do uchwały.”;
- 2) zmienia się **plan wydatków budżetowych**, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się **plan wydatków majątkowych**, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 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	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 782 793,48	0,00	11 782 793,48
	60016		Drogi publiczne gminne	7 040 422,48	0,00	7 040 422,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 876 254,48	0,00	5 876 254,48
Razem:				131 964 847,96	0,00	131 964 847,96

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 355 533,48	0,00	6 355 533,48
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 999,00	0,00	99 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00	0,00	99 999,00
			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	99 999,00	0,00	99 999,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	335 000,00	0,00	335 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00	0,00	335 000,00
			Pomoc finansowa dot. Przebudowy ul. Szpitalnej w Ząbkach	135 000,00	0,00	135 000,00
			Pomoc finansowa dotycząca Przebudowy chodnika drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Ząbkach	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 876 254,48	0,00	5 876 254,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 876 254,48	0,00	5 876 254,48
			Budowa drogi do Stacji uzdatniania wody w Ząbkach	800 000,00	0,00	800 000,00
			Budowa drogi ul. Herberta	38 500,00	0,00	38 500,00
			Budowa drogi ul. Zakopiańskiej-dokumentacja projektowa	39 298,50	0,00	39 298,50
			Budowa drogi w ul. Baśniowej	456,45	0,00	456,45
			Budowa drogi w ul. Krasickiego	99,35	0,00	99,35
			Budowa drogi w ul. Kruczej i Gajowej - dokumentacja projektowa	1 208 040,00	0,00	1 208 040,00
			Budowa drogi w ul. Nowej	141,92	0,00	141,92
			Budowa drogi w ul. Reymonta - dokumentacja techniczna	29 766,00	0,00	29 766,00
			Budowa drogi w ul. Złotej	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa dróg ul. Jesiennej, ul. Kościuszki, ul. Zielonej, ul. Łagodnej, ul. Brukowej, ul. Ceglanej, ul. Kamiennej	685 000,00	290 500,00	975 500,00
			Budowa dróg ul. Małej, ul. Jesiennej, ul. Kościuszki, ul. Zielonej, ul. Łagodnej, ul. Brukowej, ul. Ceglanej, ul. Kamiennej	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowoziemowita	4 454,00	0,00	4 454,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności i 11 Listopada	39 975,00	0,00	39 975,00
			Budowa ul. Andersena	1 041 500,00	0,00	1 041 500,00
			Budowa ul. Małej	10 500,00	99 500,00	110 000,00
			Budowa ul. Nowoprojektowanej (Złota - Herberta) na odc. od ul. Złotej do ul. Kościelnej	400 000,00	- 390 000,00	10 000,00
			Budowa ul. Powstańców	33 500,00	0,00	33 500,00
			Dokumentacja budowlana ul. Gdyńskiej i Lipowej, ul. Dębowej, ul. Nowoprojektowanej (do SUW), ul. Krótkiej oraz ul. Klonowej	34 932,00	0,00	34 932,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Podleśnej	31 734,00	0,00	31 734,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodna, Na Bagnie	62 400,00	0,00	62 400,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Spokojna, Leśna, Reja	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Olszewskiego, Sokola, Bociania	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt drogi ul. Nowoprojektowanej na odcinku od ul. Złotej do ul. Herberta	65 500,00	0,00	65 500,00
			Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja - ul. Batorego	99 000,00	0,00	99 000,00
			Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF na terenie gmin Warszawa, Żąbki i Marki	300 000,00	0,00	300 000,00
			Ścieżki rowerowe w ramach ZIT na terenie gmin Marki, Kobyłka, Żąbki, Zielonka	375 300,00	0,00	375 300,00
			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	1,23	0,00	1,23
			Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Powstańców (Przebudowa ogrodzeń, wiat przystankowa, plac)	55 800,00	0,00	55 800,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	44 280,00	0,00	44 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	0,00	44 280,00
			Budowa sieci światłowodowej pomiędzy Urzędem Miasta Żąbki a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Żąbkach	44 280,00	0,00	44 280,00
630			Turystyka	99 836,81	0,00	99 836,81
	63095		Pozostała działalność	99 836,81	0,00	99 836,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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.	99 836,81	0,00	99 836,81
			Zwrot dotacji w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – budowa krytej pływalni"	99 836,81	0,00	99 836,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 567 050,00	0,00	1 567 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 567 050,00	0,00	1 567 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 050,00	0,00	89 050,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego przy ul. Górnośląskiej 4 w Ząbkach	6 050,00	0,00	6 050,00
			Wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej wraz z towarzyszącą instalacją dla budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 176 i 176A	13 000,00	0,00	13 000,00
			Wymiana źródeł ciepła wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji gazowej i towarzyszącej instalacji co i cw w lokalach komunalnych Miasta Ząbki oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 000,00	0,00	1 478 000,00
			Wykup gruntów, w tym zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchni łącznej wynoszącej 21.872 m ² , położonych w Ząbkach, przy ul. Andersena i ul. Powstańców, stanowiących własność „KWATERA” Sp. z o. o.	1 478 000,00	0,00	1 478 000,00
710			Działalność usługowa	121 333,73	0,00	121 333,73
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 589,73	0,00	117 589,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 589,73	0,00	117 589,73
			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.	117 589,73	0,00	117 589,73
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	3 744,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	3 744,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	3 744,00	0,00	3 744,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 000,00	0,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	8 000,00	0,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	0,00	125 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup samochodu osobowego - wersja oznakowana oraz sprzętu biurowego (drukarki do komputerów) dla Komisariatu Policji w Ząbkach	25 000,00	0,00	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zakup urządzeń w celu dostosowania jednostki do wymogów znowelizowanej Ustawy o ochronie danych osobowych	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 817 668,06	0,00	12 817 668,06
	80101		Szkoły podstawowe	12 639 368,19	0,00	12 639 368,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 639 368,19	0,00	11 639 368,19
			Budowa sieci Wi - Fi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	15 571,80	0,00	15 571,80
			Modernizacja centralnego ogrzewania - kontynuacja w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	23 923,50	0,00	23 923,50
			Modernizacja oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	26 857,25	0,00	26 857,25
			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	53 519,00	0,00	53 519,00
			Modernizacja schodów i korytarza w wejściu do szkoły i szatni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	29 800,00	0,00	29 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	250 000,00	0,00	250 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach	546 126,00	0,00	546 126,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	3 777 400,46	0,00	3 777 400,46
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	6 846 170,18	0,00	6 846 170,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Zakup wyposażenia w nowej części budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	80110		Gimnazja	178 299,87	0,00	178 299,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 299,87	0,00	178 299,87
			Modernizacja kotłowni i wymiana kotła gazowego na kocioł kondensacyjny w Publicznym Gimnazjum Nr 2	126 690,00	0,00	126 690,00
			Modernizacja łazienek uczniowskich w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach	51 609,87	0,00	51 609,87
852			Pomoc społeczna	15 900,00	0,00	15 900,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 900,00	0,00	15 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	0,00	15 900,00
			Zakup komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach	15 900,00	0,00	15 900,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 400,01	0,00	21 400,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 400,01	0,00	5 400,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,01	0,00	5 400,01
			Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej	2 600,00	0,00	2 600,00
			Budowa oświetlenia ul. Wybickiego	2 800,01	0,00	2 800,01
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody Drewnicka	16 000,00	0,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	1 797 390,82	0,00	1 797 390,82
	92601		Obiekty sportowe	1 763 640,82	0,00	1 763 640,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 640,82	0,00	1 763 640,82
			Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSIR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21	1 763 640,82	0,00	1 763 640,82
	92604		Instytucje kultury fizycznej	33 750,00	0,00	33 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 750,00	0,00	33 750,00
			Montaż oświetlenia na boisku C na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	4 500,00	0,00	4 500,00
			Ogrodzenie boiska C z bramą dwuskrzydłową na terenie stadionu miejskiego	21 000,00	0,00	21 000,00
			Ogrodzenie wraz z bramą dwuskrzydłową wejścia dla kibiców na trybunę główną stadionu miejskiego	8 250,00	0,00	8 250,00
Razem				22 929 112,91	0,00	22 929 112,91

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr XXIX/261/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016

I. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2016 r. wyniesie 131.964.847,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 109.035.735,05 zł,
- wydatki majątkowe – 22.929.112,91 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2016 r. wynikają z jego aktualizacji i przedstawiają się następująco:

- **dział 600** „Transport i łączność”, **rozdział 60016** „Drogi publiczne gminne” – następuje przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych, zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę 390.000,00 zł z zadania pn. „Budowa ul. Nowoprojektowanej (Złota – Herberta) na odc. od Ul. Złotej do ul. Kościelnej”, jednocześnie zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę 290.500,00 zł na zadanie pn. „Budowa dróg ul. Jesiennej, ul. Kościuszki, ul. Zielonej, ul. Łagodnej, ul. Brukowej, ul. Ceglanej, ul. Kamiennej” oraz zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę 99.500,00 zł na zadanie pn. „Budowa ul. Małej”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

II. Planowany deficyt budżetowy nie zmienia się i wynosi 11.163.546,05 zł.