

Uchwała Nr XXXVI/315/2016
Rady Miasta Ząbki
z dnia 27 grudnia 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, z późn. zm.) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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., zarządzeniem Nr 0050.84.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr XXIX/261/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.91.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.93.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 września 2016 r., uchwałą Nr XXX/264/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2016 r., uchwałą Nr XXXI/268/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.98.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 września 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.103.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 października 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.106.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 października 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.107.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 października 2016 r., uchwałą Nr XXXII/279/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 października 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.112.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 października 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.114.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 listopada 2016 r., uchwałą Nr XXXIII/285/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.120.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 listopada 2016 r., uchwałą Nr XXXIV/296/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.122.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2016 r., uchwałą Nr XXXV/299/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.127.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **133.470.941,54 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **129.609.111,59 zł**,
2) majątkowe w kwocie **3.861.829,95 zł**,
zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **145.457.439,17 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **121.120.214,49 zł**,
2) majątkowe w kwocie **24.337.224,68 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 rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 Żąbki.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	927 623,60	25 000,00	952 623,60
	60016		Drogi publiczne gminne	704 617,35	25 000,00	729 617,35
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	317 500,00	25 000,00	342 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 441 349,99	0,00	6 441 349,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 441 349,99	0,00	6 441 349,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 104 060,00	3 000,00	3 107 060,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 745,00	- 3 000,00	13 745,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 918 125,70	- 14 000,00	57 904 125,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 571 582,60	- 4 000,00	6 567 582,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 300,00	- 4 000,00	17 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 651 571,58	- 10 000,00	7 641 571,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 308,00	- 10 000,00	24 308,00
758			Różne rozliczenia	26 524 380,69	- 45 000,00	26 479 380,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 521,69	- 45 000,00	106 521,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	151 521,69	- 45 000,00	106 521,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 715 150,43	37 000,00	9 752 150,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	40 000,00	40 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90002		Gospodarka odpadami	4 416 604,48	- 3 000,00	4 413 604,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	- 3 000,00	9 500,00
926			Kultura fizyczna	338 141,60	11 000,00	349 141,60
	92604		Instytucje kultury fizycznej	338 141,60	11 000,00	349 141,60
		0830	Wpływy z usług	310 139,74	11 000,00	321 139,74
Razem:				133 456 941,54	14 000,00	133 470 941,54

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 927 195,30	14 000,00	10 941 195,30
	75095		Pozostała działalność	181 309,00	14 000,00	195 309,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	64 963 144,41	0,00	64 963 144,41
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 754,38	0,00	148 754,38
		4300	Zakup usług pozostałych	35 096,00	3 047,50	38 143,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 658,38	- 3 047,50	110 610,88
Razem:				145 443 439,17	14 000,00	145 457 439,17

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 464 583,12	0,00	6 464 583,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup wiat przystankowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	5 955 304,12	0,00	5 955 304,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 695 304,12	0,00	5 695 304,12
			Budowa drogi do Stacji uzdatniania wody w Ząbkach	844 376,86	0,00	844 376,86
			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	1 388 040,00	0,00	1 388 040,00
			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 dróg ul. Jesiennej, ul. Kościuszki, ul. Zielonej, ul. Łagodnej, ul. Brukowej, ul. Ceglanej, ul. Kamiennej	975 500,00	0,00	975 500,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowoziemowita	4 454,00	0,00	4 454,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF	4 989,42	0,00	4 989,42
			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	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa ul. Powstańców	34 232,36	0,00	34 232,36
			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	66 400,00	0,00	66 400,00
			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 Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	300 000,00	0,00	300 000,00
			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, wiata przystankowa, plac)	55 800,00	0,00	55 800,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	370 251,00	0,00	370 251,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
			Zakup samochodu do zimowego utrzymania dróg Miasta Ząbki	260 000,00	0,00	260 000,00
	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 Ząbki a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ząbkach	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	2 901 050,00	0,00	2 901 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 901 050,00	0,00	2 901 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 050,00	0,00	102 050,00
			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	26 000,00	0,00	26 000,00
			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	2 799 000,00	0,00	2 799 000,00
			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.	2 799 000,00	0,00	2 799 000,00
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
750			Administracja publiczna	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Ząbki z przeznaczeniem na Archiwum Zakładowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	45 000,00	0,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup oprogramowania na potrzeby powiadamiania poprzez SMS	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 734,10	0,00	120 734,10
	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)	95 734,10	0,00	95 734,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 734,10	0,00	95 734,10
			Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	86 300,00	0,00	86 300,00
			Zakup urządzeń w celu dostosowania jednostki do wymogów znowelizowanej Ustawy o ochronie danych osobowych	9 434,10	0,00	9 434,10
801			Oświata i wychowanie	12 368 480,70	0,00	12 368 480,70
	80101		Szkoły podstawowe	12 151 780,83	0,00	12 151 780,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 151 780,83	0,00	11 151 780,83
			Budowa sieci Wi - Fi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	25 953,00	0,00	25 953,00
			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	28 130,10	0,00	28 130,10
			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	41 984,23	0,00	41 984,23
			Modernizacja schodów i korytarza w wejściu do szkoły i szatni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	28 773,85	0,00	28 773,85
			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	380 417,51	0,00	380 417,51
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	3 792 400,46	0,00	3 792 400,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	6 510 198,18	0,00	6 510 198,18
		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	216 699,87	0,00	216 699,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 699,87	0,00	216 699,87
			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	90 009,87	0,00	90 009,87
852			Pomoc społeczna	15 575,00	0,00	15 575,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 575,00	0,00	15 575,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 575,00	0,00	15 575,00
			Zakup komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach	15 575,00	0,00	15 575,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 575,24	0,00	166 575,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 175,23	0,00	65 175,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 175,23	0,00	65 175,23
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wilczej i Wigury	65 175,23	0,00	65 175,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 400,01	0,00	85 400,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 400,01	0,00	85 400,01
			Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej	2 600,00	0,00	2 600,00
			Budowa oświetlenia ul. Wybickiego	2 800,01	0,00	2 800,01
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowej w Ząbkach	80 000,00	0,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		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	1 999 055,98	0,00	1 999 055,98
	92601		Obiekty sportowe	1 943 367,23	0,00	1 943 367,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 367,23	0,00	1 943 367,23
			Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSIR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21	1 943 367,23	0,00	1 943 367,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92604		Instytucje kultury fizycznej	55 688,75	0,00	55 688,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 188,75	0,00	32 188,75
			Montaż oświetlenia na boisku C na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	4 373,29	0,00	4 373,29
			Ogrodzenie boiska C z bramą dwuskrzydłową na terenie stadionu miejskiego	19 806,56	0,00	19 806,56
			Ogrodzenie wraz z bramą dwuskrzydłową wejścia dla kibiców na trybunę główną stadionu miejskiego	8 008,90	0,00	8 008,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	23 500,00
			Zakup 6 zraszaczy Toro TG101 z masztami stanowiącymi część systemu nawodnienia płyty ze sztuczną nawierzchnią boiska treningowego na terenie MOSiR w Ząbkach	23 500,00	0,00	23 500,00
Razem				24 332 224,68	5 000,00	24 337 224,68

Załącznik nr 4

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów 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	1 950 700,00	0,00	1 950 700,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	670 000,00	0,00	670 000,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	65 000,00	0,00	65 000,00
			Plan dochodów na 2016 rok	65 000,00	0,00	65 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	-15 000,00	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 530,00		2 530,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	19 350,00	44 350,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	-370,00	630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-980,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 470,00	-2 000,00	470,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	507 000,00	0,00	507 000,00
			Plan dochodów na 2016 rok	507 000,00	0,00	507 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00		15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00		50 000,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00		390 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00		50 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	98 000,00	0,00	98 000,00
			Plan dochodów na 2016 rok	98 000,00	0,00	98 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00		8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00		60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 138 600,00	0,00	1 138 600,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	160 900,00	0,00	160 900,00
			Plan dochodów na 2016 rok	160 900,00	0,00	160 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 600,00		39 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 300,00		121 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00		16,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	173 400,00	0,00	173 400,00
			Plan dochodów na 2016 rok	173 400,00	0,00	173 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	48 700,00		48 700,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			przedszkolnego			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 700,00		124 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00		25,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	804 300,00	0,00	804 300,00
			Plan dochodów na 2016 rok	804 300,00	0,00	804 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	247 200,00		247 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	537 100,00		537 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00		20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00		10,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
	80110		GIMNAZJA	142 100,00	0,00	142 100,00
			GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 1	60 000,00	0,00	60 000,00
			Plan dochodów na 2016 rok	60 000,00	0,00	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 500,00		49 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00		9 500,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 2	82 100,00	0,00	82 100,00
			Plan dochodów na 2016 rok	82 100,00	0,00	82 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00		11 100,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			Plan dochodów na 2016 r. gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	1 950 700,00	0,00	1 950 700,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			Razem	1 950 700,00	0,00	1 950 700,00

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	1 950 851,00	0,00	1 950 851,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	670 000,00	0,00	670 000,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	65 000,00	0,00	65 000,00
			Plan wydatków na 2016 rok	65 000,00	0,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00		370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00		60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00		2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 470,00	7 000,00	29 470,00

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.
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-17 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	507 000,00	0,00	507 000,00
			Plan wydatków na 2016 rok	507 000,00	0,00	507 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00		8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00		1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00		50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00		260 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00		70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		12 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	98 000,00	0,00	98 000,00
			Plan wydatków na 2016 rok	98 000,00	0,00	98 000,00
		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	32 900,00		32 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00		28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
80104			PRZEDSZKOLA	1 138 751,00	0,00	1 138 751,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	160 916,00	0,00	160 916,00
			Plan wydatków na 2016 rok	160 916,00	0,00	160 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	123 316,00		123 316,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 100,00		28 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	173 425,00	0,00	173 425,00
			Plan wydatków na 2016 rok	173 425,00	0,00	173 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	124 725,00		124 725,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00		8 700,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	804 410,00	0,00	804 410,00
			Plan wydatków na 2016 rok	804 410,00	0,00	804 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 300,00		101 300,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00		700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 200,00		22 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00		44 000,00

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.
		4300	Zakup usług pozostałych	613 332,00		613 332,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 878,00		22 878,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	142 100,00	0,00	142 100,00
			GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 1	60 000,00	0,00	60 000,00
			Plan wydatków na 2016 rok	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00		31 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		5 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 2	82 100,00	0,00	82 100,00
			Plan wydatków na 2016 rok	82 100,00	0,00	82 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	7 500,00	19 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków na 2016 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty				1 950 851,00	0,00	1 950 851,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				1 950 851,00	0,00	1 950 851,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr XXXVI/315/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016

I. Plan dochodów Miasta Ząbki na 2016 r. ulega zwiększeniu o kwotę 14.000,00 zł i po zmianie wynosi 133.470.941,54 zł, w tym:

1. plan dochodów bieżących zostaje zmniejszony o 51.000,00 zł, tj. do kwoty 129.609.111,59 zł,

2. plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony o 65.000,00 zł, tj. do kwoty 3.861.829,95 zł.

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

- **dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 25.000,00 zł, w związku z otrzymaniem darowizny na inwestycje drogowe, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**- nastąpiło przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, 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”**- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 14.000,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 45.000,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”- nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.000,00 zł, w związku z otrzymaniem darowizny na rzecz modernizacji kanalizacji deszczowej; **rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”**- nastąpiło zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.000,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.000,00 zł, z tytułu aktualizacji planu dochodów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2016 r. ulega zwiększeniu o kwotę 14.000,00 zł i po zmianach wynosi 145.457.439,17 zł, w tym:

1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o 9.000,00 zł, tj. do kwoty 121.120.214,49 zł,

2. plan wydatków majątkowych zostaje zmniejszony o 5.000,00 zł, tj. do kwoty 24.337.224,68 zł.

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

- **dział 750 „Administracja publiczna”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.000,00 zł, w tym zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup oprogramowania na potrzeby powiadamiania poprzez SMS” o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych,

- **dział 801 „Oświata i wychowanie”**, nastąpiło przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w Publicznym Przedszkolu Nr 3, aktualizacja planu wydatków budżetowych.

III. Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych ulega aktualizacji w związku ze zmianami dokonanymi na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach.

IV. Planowany deficyt budżetowy wynosi 11.986.497,63 zł.