

Uchwała Nr XXXIX/355/2017
Rady Miasta Ząbki
z dnia 8 marca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017

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, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwała, co następuje:

§ 1.

W budżecie Miasta Ząbki na 2017 rok, ustalonym uchwałą Nr XXXVI/317/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. – uchwałą budżetowa Miasta Ząbki na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 1068), zmienioną uchwałą Nr XXXVII/331/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.11.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXXVIII/342/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.19.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **145.688.803,59 zł**, z tego:
 - 1) bieżące w kwocie **135.967.009,66 zł**,
 - 2) majątkowe w kwocie **9.721.793,93 zł**
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **140.888.803,59 zł**, z tego:
 - 1) bieżące w kwocie **130.435.760,68 zł**,
 - 2) majątkowe w kwocie **10.453.042,91 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.

§ 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
851			Ochrona zdrowia	12 930,17	16 250,00	29 180,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 230,17	16 250,00	25 480,17
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	16 250,00	23 750,00
Razem:				145 672 553,59	16 250,00	145 688 803,59

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 060 800,00	0,00	3 060 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 060 800,00	0,00	3 060 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	- 17 000,00	283 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	11 101 323,32	- 481,00	11 100 842,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 809 790,32	- 481,00	9 809 309,32
		4300	Zakup usług pozostałych	652 530,32	- 481,00	652 049,32
851			Ochrona zdrowia	1 373 683,00	16 250,00	1 389 933,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 346 183,00	16 250,00	1 362 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 613,50	4 125,00	70 738,50
		4300	Zakup usług pozostałych	236 983,00	12 125,00	249 108,00
852			Pomoc społeczna	2 671 369,00	5 481,00	2 676 850,00
	85216		Zasiłki stałe	308 500,00	481,00	308 981,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	481,00	481,00
	85295		Pozostała działalność	126 000,00	5 000,00	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 800,00	5 000,00	92 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 573 248,20	- 5 000,00	2 568 248,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 500,00	- 5 000,00	157 500,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	2 402 789,00	0,00	2 402 789,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 264 689,00	0,00	1 264 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 240,00	- 5 000,00	119 240,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	5 000,00	8 000,00
Razem:				140 872 553,59	16 250,00	140 888 803,59

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 503 193,93	0,00	6 503 193,93
	60016		Drogi publiczne gminne	6 503 193,93	0,00	6 503 193,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 000,00	0,00	526 000,00
			Budowa drogi w ul. Lipowej na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Słonecznej	175 000,00	0,00	175 000,00
			Budowa drogi w ul. Nowej na odcinku od ul. Batorego do ul. Sowińskiego	201 960,00	0,00	201 960,00
			Budowa drogi w ul. Zacisznej i ul. Staszica	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Krzywej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Szczęśliwej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	79 040,00	0,00	79 040,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 777 193,93	0,00	4 777 193,93
			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	4 004 472,37	0,00	4 004 472,37
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	293 310,00	0,00	293 310,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	479 411,56	0,00	479 411,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			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	1 002 000,00	0,00	1 002 000,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	78 000,00	0,00	78 000,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	120 000,00	0,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	17 000,00	317 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	17 000,00	317 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Wymiana źródeł ciepła – pieca grzewczego c.o w kotłowni budynków komunalnych położonych w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego 176 i 176a	0,00	17 000,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wykup gruntów	300 000,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	212 862,00	0,00	212 862,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żąbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.	100 000,00	0,00	100 000,00
	71095		Pozostała działalność	112 862,00	0,00	112 862,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 862,00	0,00	112 862,00
			Dostęp do informacji publicznej gminy Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Archiwum)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	12 862,00	0,00	12 862,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Żąbki	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 854,45	0,00	57 854,45
	75421		Zarządzanie kryzysowe	57 854,45	0,00	57 854,45
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 854,45	0,00	57 854,45
			System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	57 854,45	0,00	57 854,45
801			Oświata i wychowanie	2 348 782,53	0,00	2 348 782,53
	80101		Szkoły podstawowe	2 323 782,53	0,00	2 323 782,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 323 782,53	0,00	2 323 782,53
			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Żąbkach	164 600,00	0,00	164 600,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żąbkach	2 159 182,53	0,00	2 159 182,53
	80104		Przedszkola	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przedszkole Publiczne przy ul. Langiewicza 1 - przebudowa i adaptacja budynków	10 000,00	0,00	10 000,00
	80110		Gimnazja	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup maszyny czyszczącej duże powierzchnie	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 350,00	0,00	78 350,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 350,00	0,00	55 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	0,00	55 350,00
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	55 350,00	0,00	55 350,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody Drewnicka	23 000,00	0,00	23 000,00
926			Kultura fizyczna	920 000,00	0,00	920 000,00
	92601		Obiekty sportowe	920 000,00	0,00	920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	920 000,00
			Budowa czterech siłowni plenerowych różnego typu na terenie Miasta Ząbki	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSIR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21	800 000,00	0,00	800 000,00
Razem				10 436 042,91	17 000,00	10 453 042,91

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017

I. Plan dochodów Miasta Ząbki na 2017 r. ulega zwiększeniu o kwotę 16.250,00 zł i po zmianie wynosi 145.688.803,59 zł, w tym:

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 16.250,00 zł, tj. do kwoty 135.967.009,66 zł,
2. plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian, tj. do kwoty 9.721.793,93 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2017 r. wynikają z jego aktualizacji i przedstawiają się następująco:

- **dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 16.250,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną dla Świetlicy Środowiskowej Nr 1 i Świetlicy Środowiskowej Nr 2.

II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2017 r. ulega zwiększeniu o kwotę 16.250,00 zł i wynosi 140.888.803,59 zł, w tym:

1. plan wydatków bieżących zostaje zmniejszony o 750,00 zł, tj. do kwoty 130.435.760,68 zł,
2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 17.000,00 zł, tj. do kwoty 10.453.042,91 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2017 r. wynikają z jego aktualizacji i przedstawiają się następująco:

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „Wymiana źródeł ciepła – pieca grzewczego c.o w kotłowni budynków komunalnych położonych w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego 176 i 176a” o kwotę 17.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 481,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.250,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną dla Świetlicy Środowiskowej Nr 1 i Świetlicy Środowiskowej Nr 2, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85216 „Zasiłki stałe”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 481,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 85295 „Pozostała działalność”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł, w związku z planowanym podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania w zakresie polityki prorodzinnej (Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl);

- **dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

III. Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 4.800.000,00 zł.