

Uchwała Nr XXXVII/331/2017
Rady Miasta Ząbki
z dnia 20 stycznia 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. – uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **143.989.509,70 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **134.767.715,77 zł**,
2) majątkowe w kwocie **9.221.793,93 zł**,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **139.189.509,70 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **129.256.466,79 zł**,
2) majątkowe w kwocie **9.933.042,91 zł**
- zgodnie z **załącznikami nr 2 i 3** do uchwały.”;
- 2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **105.761,69 zł** i rezerwę celową w wysokości **450.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”;
- 3) zmienia się **plan dochodów budżetowych**, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się **plan wydatków budżetowych**, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się **plan wydatków majątkowych**, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 4 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się **dochody z tytułu gospodarowania wpływami z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska**, stanowiące załącznik nr 11 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 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	5 180,00	7 500,00	12 680,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 680,00	7 500,00	9 180,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:				143 982 009,70	7 500,00	143 989 509,70

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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 120 000,00	- 300 000,00	820 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	11 126 793,32	- 20 000,00	11 106 793,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 810 260,32	5 000,00	9 815 260,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	627 600,00	- 25 000,00	602 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	- 25 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 469 500,00	54 854,45	1 524 354,45
	75416		Straż gminna (miejska)	1 318 800,00	0,00	1 318 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 232,26	- 2 000,00	56 232,26
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	54 854,45	54 854,45
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	54 854,45	54 854,45
758			Różne rozliczenia	1 019 000,00	- 144 238,31	874 761,69
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	- 144 238,31	555 761,69
		4810	Rezerwy	700 000,00	- 144 238,31	555 761,69
801			Oświata i wychowanie	59 666 912,65	99 383,86	59 766 296,51
	80101		Szkoły podstawowe	21 228 893,45	99 383,86	21 328 277,31
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 619 494,40	- 2 000,00	1 617 494,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 041,86	21 041,86
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	46 290,00	46 290,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	29 052,00	29 052,00
	80110		Gimnazja	8 540 790,20	0,00	8 540 790,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	728 013,20	- 2 000,00	726 013,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 700,00	- 15 000,00	149 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 701 194,48	0,00	1 701 194,48
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	- 1 800,00	6 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	1 800,00	1 830,00
851			Ochrona zdrowia	1 366 183,00	7 500,00	1 373 683,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 338 683,00	7 500,00	1 346 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 244,00	3 000,00	129 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 483,00	4 500,00	236 983,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 462 963,00	10 000,00	9 472 963,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00	17 000,00	237 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 199 024,50	975,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	170 674,50	170 674,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 350,00	55 350,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	175 000,00	- 7 000,00	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 7 000,00	163 000,00
	90095		Pozostała działalność	154 400,00	0,00	154 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	7 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 191 300,00	0,00	1 191 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 300,00	0,00	814 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	814 300,00	- 7 000,00	807 300,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				139 182 009,70	7 500,00	139 189 509,70

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 037 193,93	0,00	6 037 193,93
	60016		Drogi publiczne gminne	6 037 193,93	0,00	6 037 193,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			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
		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	0,00	300 000,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	300 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Wykup gruntów	0,00	300 000,00	300 000,00
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 Ząbki 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	54 854,45	54 854,45
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	54 854,45	54 854,45
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	54 854,45	54 854,45
			System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	0,00	54 854,45	54 854,45
801			Oświata i wychowanie	2 299 782,53	15 000,00	2 314 782,53
	80101		Szkoły podstawowe	2 299 782,53	0,00	2 299 782,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 299 782,53	0,00	2 299 782,53
			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach	164 600,00	0,00	164 600,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	2 135 182,53	0,00	2 135 182,53
	80110		Gimnazja	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup maszyny czyszczącej duże powierzchnie	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	62 350,00	78 350,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	55 350,00	55 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 350,00	55 350,00
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	0,00	55 350,00	55 350,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	7 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	7 000,00	23 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody Drewnicka	16 000,00	7 000,00	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				9 485 838,46	447 204,45	9 933 042,91

Załącznik nr 4

Zestawienie planowanych 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						
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)			12 862,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Dostęp do informacji publicznej gminy Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E – Archiwum)			100 000,00
Razem 710 71095 6639						112 862,00
750	75075	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 – rozwój sportu w Mieście Ząbki			130 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Udzielenie pomocy finansowej powiatowi na zadanie promocyjne			<u>0,00</u>
754	75421	6309	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			54 854,45
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury	807 300,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			7 000,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	377 000,00		
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z uczęszczaniem dzieci ząbkowskich do oddziałów przedszkolnych na terenie sąsiednich gmin			50 000,00
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z uczęszczaniem dzieci ząbkowskich do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin			410 000,00
	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00
RAZEM				1 184 300,00	0,00	774 716,45
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	468 979,52		
		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	1 617 494,40		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	56 678,08		
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	638 073,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	638 073,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	664 660,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Jasia i Małgosi	518 434,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	877 351,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	486 531,12		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	438 675,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	319 036,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	494 507,04		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	957 110,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	465 262,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	79 759,20		
			Razem 801 80104 2540	6 577 475,36		
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Jagódka ABC”	265 866,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki”	2 658 660,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Marzenia do spełnienia”	638 078,40		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	1 701 542,40		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Akademia Fantazji”	1 683 818,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Przystań Elfów”	1 595 196,00		
			Razem 801 80104 2590	8 543 160,80		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Mały krokodyl”	85 077,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Małymi kroczkami”	76 569,84		
	Razem 801 80106 2540			161 647,44		
	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	726 013,20		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2 000,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	392 903,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	90 670,08		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	147 935,28		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	453 350,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	453 350,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	90 670,08		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywcy”	109 758,48		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	136 005,12		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	90 670,08		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	45 335,04		
	Razem 801 80149 2540			2 010 648,64		
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	155 093,52		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Jagódka ABC”	64 423,44		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki”	269 623,92		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Marzenia do spełnienia”	45 335,04		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Akademia Fantazji”	276 782,16		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Przystań Elfów”	231 447,12		
Razem 801 80149 2590				1 042 705,20		
	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	201 192,48		
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			50 000,00
		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 – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			48 000,00
Razem 851 85154 2360						98 000,00
	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			55 990,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			44 000,00
		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 – wspomaganie działań w zakresie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży			3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta			35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka			6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			10 010,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym			8 000,00
Razem 851 85154 2820						182 000,00
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 „Pinokio”	20 043,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	80 172,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	32 068,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	20 043,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	46 767,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywcy”	20 043,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	8 017,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	12 025,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	8 017,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	8 017,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	8 017,20		
			Razem 854 85404 2540	263 231,40		
	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	20 043,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Jagódka ABC”	20 043,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki”	40 086,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Marzenia do spełnienia”	12 025,80		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Akademia Fantazji”	40 086,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Przystań Elfów”	20 043,00		
			Razem 854 85404 2590	152 326,80		
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		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				21 821 553,32	0,00	460 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				23 005 853,32	0,00	1 234 716,45

Załącznik nr 5

Dochody z tytułu gospodarowania wpływami z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 r.	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 r.
900	90019	0690	15 000,00	900	90004	4309	15 000,00
Razem:			15 000,00	Razem:			15 000,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr XXXVII/331/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 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 7.500,00 zł i po zmianie wynosi 143.989.509,70 zł, w tym:

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 7.500,00 zł, tj. do kwoty 134.767.715,77 zł,
2. plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian, tj. do kwoty 9.221.793,93 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 7.500,00 zł, w związku z otrzymaniem darowizn dla Świetlicy Środowiskowej Nr 1 i Świetlicy Środowiskowej Nr 2 na ferie zimowe 2017 dla podopiecznych.

II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2017 r. ulega zwiększeniu o kwotę 7.500,00 zł i po zmianach wynosi 139.189.509,70 zł, w tym:

1. plan wydatków bieżących zostaje zmniejszony o 439.704,45 zł, tj. do kwoty 129.256.466,79 zł,
2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 447.204,45 zł, tj. do kwoty 9.933.042,91 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2016 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 na zadanie inwestycyjne pn: „Wykup gruntów” o kwotę 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, dot. wydatków związanych z zakupem nieruchomości przy ul. Langiewicza 1 oraz przy ul. Tęczowej;

- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł, w tym zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki” o kwotę 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, m.in. na zakup oprogramowania QR Code umożliwiającego szybkie płacenie rachunków, podatków i opłat oraz uzupełnienie oprogramowania dla Referatu Budżetowo-Finansowego, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** – zmniejszenie planu dotacji o kwotę 25.000,00 zł;

- **dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”** – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu wydatków Straży Miejskiej w Ząbkach; **rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”** – zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim” o kwotę 54.854,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** – zmniejszenie planu wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę 144.238,31 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 801 „Oświata i wychowanie”**, nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 99.383,86 zł, w tym zwiększenie planu o kwotę 99.383,86 zł, w związku z zerowaniem rachunków na dzień 31 grudnia 2016 r., środki z rachunku bankowego Szkoły Podstawowej Nr 2 dot. programu ERASMUS, wpłynęły na rachunek podstawowy Miasta Ząbki. Program będzie realizowany w 2017 roku przez szkołę. Nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej dot. dotacji w związku z realizacją programu TAKrodzina.pl przez Zespół Publicznych Szkół Katolickich oraz aktualizacja planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach; zwiększenie planu wydatków w Publicznym Gimnazjum Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup maszyny czyszczącej duże powierzchnie” o kwotę 15.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 7.500,00 zł, w związku z otrzymaniem darowizn dla Świetlicy Środowiskowej Nr 1 i Świetlicy

Środowiskowej Nr 2 na ferie zimowe 2017 dla podopiecznych, aktualizacja planu wydatków.

- **dział 900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, **rozdział 90004** „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”- zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł, w tym zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn: „Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 o kwotę 55.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały oraz zwiększenie planu o kwotę 170.674,50 zł, na zadanie bieżące pn: „Zielona przestrzeń – Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 90013** „Schroniska dla zwierząt”- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 90095** „Pozostała działalność”- przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody Drewnicka” o kwotę 7.000,00 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”- zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji w związku z realizacją programu TAKrodzina.pl przez Miejski Ośrodek Kultury.

- III. Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych** aktualizacja planu dotacji, dot. Miejskiego Ośrodka Kultury, Zespołu Publicznych Szkół Katolickich, Starostwa Powiatu Wołomińskiego oraz organizacji pozarządowych.
- IV. Plan dochodów z tytułu gospodarowania wpływami z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska** ulega aktualizacji w zakresie wydatków.
- V. Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 4.800.000,00 zł.**