

Uchwała Nr XXI/166/2016
Rady Miasta Ząbki
z dnia 18 stycznia 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 2015 r. poz. 1515, 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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie Miasta Ząbki na 2016 r., ustalonym uchwałą Nr XX/161/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015 r. – uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **105.776.422,88 zł**, z tego:
 - 1) bieżące w kwocie **99.162.922,88 zł**,
 - 2) majątkowe w kwocie **6.613.500,00 zł**,zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **102.995.847,74 zł**, z tego:
 - 1) bieżące w kwocie **92.534.812,97 zł**,
 - 2) majątkowe w kwocie **10.461.034,77 zł**,zgodnie z **załącznikami nr 2 i 3** do uchwały.”;
- 2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się nadwyżkę w wysokości **2.780.575,14 zł**, którą przeznaczają się na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu i wykupu papierów wartościowych (obligacji).
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.480.567,80 zł**, z następujących tytułów:
 - 1) wolnych środków w kwocie **2.480.567,80 zł**;
 - 2) zaciągniętego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**.”;
- 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 **plan przychodów i rozchodów**, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się, w zakresie dochodów, **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 5 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się **zestawienie planowanych w 2016 r. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 3.

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

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 338 020,00	1 308 000,00	5 646 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 338 020,00	1 308 000,00	5 646 020,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 627 000,00	1 308 000,00	2 935 000,00
Razem:				104 468 422,88	1 308 000,00	105 776 422,88

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 067 260,00	- 109 336,81	5 957 923,19
	60016		Drogi publiczne gminne	2 014 168,00	- 109 336,81	1 904 831,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	- 109 336,81	935 663,19
630			Turystyka	90 000,00	99 836,81	189 836,81
	63095		Pozostała działalność	90 000,00	99 836,81	189 836,81
		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.	0,00	99 836,81	99 836,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 741 350,00	1 308 000,00	4 049 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 741 350,00	1 308 000,00	4 049 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00
750			Administracja publiczna	9 888 524,98	10 000,00	9 898 524,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 992 187,85	10 000,00	9 002 187,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	10 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	56 390 784,96	1 470 067,80	57 860 852,76
	80101		Szkoły podstawowe	25 005 356,36	1 470 067,80	26 475 424,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 626 002,84	1 470 067,80	8 096 070,64
851			Ochrona zdrowia	1 123 683,00	10 000,00	1 133 683,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 099 683,00	10 000,00	1 109 683,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	183 000,00	10 000,00	193 000,00
Razem:				100 207 279,94	2 788 567,80	102 995 847,74

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 045 000,00	- 109 336,81	935 663,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 045 000,00	- 109 336,81	935 663,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	- 109 336,81	935 663,19
			Budowa drogi ul. Małej	0,00	10 500,00	10 500,00
			Budowa drogi w ul. Kruczej i Gajowej - dokumentacja projektowa	1 000 000,00	- 119 836,81	880 163,19
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodna, na Bagnie, Olszewskiego	25 000,00	0,00	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Spokojna, Leśna, Reja	20 000,00	0,00	20 000,00
630			Turystyka	0,00	99 836,81	99 836,81
	63095		Pozostała działalność	0,00	99 836,81	99 836,81
		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.	0,00	99 836,81	99 836,81
			Zwrot dotacji w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – budowa krytej pływalni"	0,00	99 836,81	99 836,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00
			Wykup gruntów, w tym zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchni łącznej wynoszącej 21.872 m², położonych w Ząbkach, przy ul. Andersena i ul. Powstańców, stanowiących własność „KWATERA” Sp. z o. o.	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00
750			Administracja publiczna	5 464,13	0,00	5 464,13
	75095		Pozostała działalność	5 464,13	0,00	5 464,13
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	0,00	5 464,13
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	5 464,13	0,00	5 464,13
801			Oświata i wychowanie	6 626 002,84	1 470 067,80	8 096 070,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	6 626 002,84	1 470 067,80	8 096 070,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 626 002,84	1 470 067,80	8 096 070,64
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dziekiej 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
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	3 864 900,46	0,00	3 864 900,46
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	2 441 102,38	1 470 067,80	3 911 170,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	0,00	16 000,00
	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
Razem				7 692 466,97	2 768 567,80	10 461 034,77

Załącznik nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody		104 468 422,88	1 308 000,00	105 776 422,88
2.	Wydatki		100 207 279,94	2 788 567,80	102 995 847,74
3.	Wynik budżetu		4 261 142,94	-1 480 567,80	2 780 575,14
Przychody ogółem:			2 000 000,00	1 480 567,80	3 480 567,80
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 000 000,00	1 480 567,80	2 480 567,80
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000,00		1 000 000,00
Rozchody ogółem:			6 261 142,94	0,00	6 261 142,94
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 900 000,00		4 900 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	361 142,94		361 142,94
3.	Splata otrzymanych krajowych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	§ 992	1 000 000,00		1 000 000,00
Dochody i przychody			106 468 422,88	2 788 567,80	109 256 990,68
Wydatki i rozchody			106 468 422,88	2 788 567,80	109 256 990,68
Suma bilansująca			0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5

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	2 111 700,00	0,00	2 111 700,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	662 000,00	0,00	662 000,00
			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	12 000,00		12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		20 000,00
		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	25 000,00		25 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00		1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00
			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	90 000,00	0,00	90 000,00
			Plan dochodów na 2016 rok	90 000,00	0,00	90 000,00
		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	1 307 600,00	0,00	1 307 600,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	198 900,00	0,00	198 900,00
			Plan dochodów na 2016 rok	198 900,00	0,00	198 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	37 600,00	37 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	161 300,00	161 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 600,00	-37 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	161 300,00	-161 300,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	213 400,00	0,00	213 400,00
			Plan dochodów na 2016 rok	213 400,00	0,00	213 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	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.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	164 700,00	164 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 700,00	-48 700,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	164 700,00	-164 700,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	895 300,00	0,00	895 300,00
			Plan dochodów na 2016 rok	895 300,00	0,00	895 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	218 200,00	218 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	677 100,00	677 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	218 200,00	-218 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	677 100,00	-677 100,00	0,00
			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	45 000,00		45 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00		2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00		11 000,00
			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		50 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00		20 000,00
		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				2 111 700,00	0,00	2 111 700,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				2 111 700,00	0,00	2 111 700,00

Załącznik nr 6

Zestawienie planowanych w 2016 r. kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75095	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)			5 464,13
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury	777 080,00		
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	345 100,00		
RAZEM				1 122 180,00	0,00	5 464,13
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	448 450,36		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Zespół Publicznych Szkół Katolickich	1 568 470,60		
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	155 283,00		
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	434 792,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Olivier”	552 807,48		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	445 144,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	434 792,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	155 283,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Jasia i Małgosi	496 905,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	869 584,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	378 890,52		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	279 509,40		

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 „Pod muchomorkiem”	279 509,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Przystań Elfów”	559 018,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	360 256,56		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	496 905,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	217 396,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Fantazji”	496 905,60		
	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”	173 915,28		
		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”	1 697 744,40		
		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”	438 929,04		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	1 151 153,52		
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Mały krokodyl”	33 127,20		
	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	765 769,60		
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	629 724,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	38 315,52		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	167 616,96		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Fantazji”	227 464,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	90 985,92		

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 „Przystań Elfów”	363 943,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	90 985,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	90 985,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	45 492,96		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	45 492,96		
	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”	64 650,72		
		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”	19 157,76		
		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”	421 416,96		
		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”	110 143,68		
	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	252 339,00		
851	85154	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 – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			57 000,00
		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 – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			45 000,00
	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			63 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			50 000,00

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 – 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			6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta			39 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			15 000,00
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”	40 268,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Fantazji”	40 268,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	20 134,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Przystań Elfów”	40 268,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	60 402,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	16 107,36		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	8 053,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	20 134,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	40 268,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	4 026,84		
	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”	24 161,04		
		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”	12 080,52		

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 – „American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki"	112 751,28		
		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"	8 053,68		
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialny, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych			57 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych			88 000,00
RAZEM				15 996 241,12	0,00	471 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				17 118 421,12	0,00	476 464,13

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXI/166/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 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 1.308.000 zł i po zmianach wynosi 105.776.422,88 zł, w tym:**
1. plan dochodów bieżących pozostaje bez zmian i wynosi 99.162 922,88 zł.
 2. plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony o 1.308.000 zł, tj. do kwoty 6.613.500 zł.
- Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2016 r. wynikają z jego aktualizacji i przedstawiają się następująco:**
- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zwiększenie dochodów o kwotę 1.308.000 zł, dotyczy części środków ze sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Skrajnej w Ząbkach;
- II. **Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2016 r. ulega zwiększeniu o kwotę 2.788.567,80 zł i po zmianach wynosi 102.995.847,74 zł, w tym:**
1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o 20.000 zł, tj. do kwoty 92.534.812,97 zł.
 2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 2.768.567,80 zł, tj. do kwoty 10.461.034,77 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”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.500 zł, dot. zadania pn. „Budowa drogi ul. Małej”, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 119.836,81 zł, dot. zadania pn. „Budowa drogi w ul. Kruczej i Gajowej – dokumentacja projektowa”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 - **dział 630 „Turystyka”, rozdział 63095 „Pozostała działalność”** - utworzenie par. 6667 – Zwrot dotacji w związku z trwającym rozliczeniem z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych zadania pn. „Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – budowa krytej pływalni” na kwotę 99.836,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 - **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.308.000 zł, w tym kwota 485 000 zł - realizacja Uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XVII/148/2015 z dnia 26 listopada 2015 r., kwota 823.000 zł – realizacja Uchwały Rady Miasta Ząbki z dnia 16 października 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 - **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł w związku z ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji i zabezpieczenia środków finansowych na usługę ekspercką na potrzeby opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Ząbki;
 - **dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.470.067,80 zł, dot. zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach” w związku z niewykonaniem przez Wykonawcę zaplanowanego limitu w roku ubiegłym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- III. **Planowane kwoty dotacji na 2016 r. udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych:** Zwiększenie planu dotacji o 10.000 zł z przeznaczeniem na kontynuowanie działań punktu konsultacyjnego dla rodzin z elementami psychoterapii i pomocy psychologicznej, prowadzone przez Stowarzyszenie PRO – Pracownię Rozwoju Osobowości.
- IV. **Plan przychodów budżetu Miasta Ząbki ulega zwiększeniu o kwotę 1.480.567,80 zł i po zmianie wynosi**

3.480.567,80 zł.

- V. Planowana na 2016 r. nadwyżka wynosi 2.780.575,14 zł, którą przeznacza się na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu i wykupu papierów wartościowych (obligacji).**