

Uchwała Nr XXII/176/2016
Rady Miasta Ząbki
z dnia 8 lutego 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 – 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwała, 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, zmienioną uchwałą Nr XXI/166/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.9.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 stycznia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **106.234.743,18 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **99.371.243,18 zł**,
2) majątkowe w kwocie **6.863.500,00 zł**,
zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **103.846.668,04 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **92.830.061,47 zł**,
2) majątkowe w kwocie **11.016.606,57 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 **2.388.075,14 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 **3.873.067,80 zł**, z następujących tytułów:
1) wolnych środków w kwocie **2.873.067,80 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 **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 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
600			Transport i łączność	70 100,00	270 000,00	340 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 100,00	20 000,00	90 100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	250 000,00	250 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	250 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	205 329,80	5 157,30	210 487,10
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 157,30	5 157,30
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	5 157,30	5 157,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 355 839,08	180 000,00	57 535 839,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 186 500,00	180 000,00	1 366 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	180 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 980 100,00	1 163,00	2 981 263,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00	9,50	17 009,50
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	9,50	9,50
	80110		Gimnazja	9 600,00	1 153,50	10 753,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	1 153,50	1 153,50
851			Ochrona zdrowia	480,00	2 000,00	2 480,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480,00	2 000,00	2 480,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				105 776 422,88	458 320,30	106 234 743,18

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 957 923,19	733 500,00	6 691 423,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 500,00	200 000,00	209 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 904 831,19	533 500,00	2 438 331,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	70 000,00	214 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	70 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	60 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 663,19	333 500,00	1 269 163,19
630			Turystyka	189 836,81	7 500,00	197 336,81
	63095		Pozostała działalność	189 836,81	7 500,00	197 336,81
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	7 500,00	97 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 049 350,00	40 000,00	4 089 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 049 350,00	40 000,00	4 089 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	292 016,00	50 000,00	342 016,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	9 898 524,98	295 000,00	10 193 524,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 002 187,85	295 000,00	9 297 187,85
		4270	Zakup usług remontowych	124 250,00	- 7 500,00	116 750,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 073 980,00	302 500,00	1 376 480,00
801			Oświata i wychowanie	57 860 852,76	- 83 500,00	57 777 352,76
	80101		Szkoły podstawowe	26 475 424,16	- 83 500,00	26 391 924,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	113 700,00	- 15 571,80	98 128,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 096 070,64	- 67 928,20	8 028 142,44
851			Ochrona zdrowia	1 133 683,00	2 000,00	1 135 683,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 109 683,00	2 000,00	1 111 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 470,00	1 000,00	47 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 955,00	1 000,00	249 955,00
852			Pomoc społeczna	7 680 460,00	6 320,30	7 686 780,30
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 865 900,00	4 992,76	4 870 892,76
		2910	Zwrot 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	5 000,00	3 992,76	8 992,76
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 300,00	101,54	49 401,54
		2910	Zwrot 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	0,00	101,54	101,54
	85216		Zasiłki stałe	312 560,00	686,00	313 246,00
		2910	Zwrot 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	0,00	686,00	686,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 500,00	200,00	38 700,00
		2910	Zwrot 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	0,00	200,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	341 000,00	340,00	341 340,00
		2910	Zwrot 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	0,00	340,00	340,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 834 908,00	- 200 000,00	7 634 908,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	994 000,00	- 200 000,00	794 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	- 200 000,00	660 000,00
Razem:				102 995 847,74	850 820,30	103 846 668,04

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	935 663,19	533 500,00	1 469 163,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Pomoc finansowa dotycząca Przebudowy chodnika drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Ząbkach	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	935 663,19	333 500,00	1 269 163,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 663,19	333 500,00	1 269 163,19
			Budowa drogi ul. Małej	10 500,00	0,00	10 500,00
			Budowa drogi w ul. Kruczej i Gajowej - dokumentacja projektowa	880 163,19	- 1 000,00	879 163,19
			Budowa ul. Andersena	0,00	250 000,00	250 000,00
			Budowa ul. Powstańców	0,00	33 500,00	33 500,00
			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
			Projekt drogi ul. Nowoprojektowanej na odcinku od ul. Złotej do ul. Herberta	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Powstańców (Przebudowa ogrodzeń, wiata przystankowa, plac)	0,00	50 000,00	50 000,00
630			Turystyka	99 836,81	0,00	99 836,81
	63095		Pozostała działalność	99 836,81	0,00	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.	99 836,81	0,00	99 836,81
			Zwrot dotacji w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – budowa krytej pływalni"	99 836,81	0,00	99 836,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 308 000,00	40 000,00	1 348 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 308 000,00	40 000,00	1 348 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 000,00	0,00	1 308 000,00
			Wykup gruntów, w tym zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchni łącznej wynoszącej 21.872 m ² , położonych w Ząbkach, przy ul. Andersena i ul. Powstańców, stanowiących własność „KWATERA” Sp. z o. o.	1 308 000,00	0,00	1 308 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			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.	0,00	50 000,00	50 000,00
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	8 096 070,64	- 67 928,20	8 028 142,44
	80101		Szkoły podstawowe	8 096 070,64	- 67 928,20	8 028 142,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 096 070,64	- 67 928,20	8 028 142,44
			Budowa sieci Wi - Fi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	0,00	15 571,80	15 571,80
			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
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	3 864 900,46	- 83 500,00	3 781 400,46
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	3 911 170,18	0,00	3 911 170,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	0,00	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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				10 461 034,77	555 571,80	11 016 606,57

Załącznik nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody		105 776 422,88	458 320,30	106 234 743,18
2.	Wydatki		102 995 847,74	850 820,30	103 846 668,04
3.	Wynik budżetu		2 780 575,14	-392 500,00	2 388 075,14
Przychody ogółem:			3 480 567,80	392 500,00	3 873 067,80
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 480 567,80	392 500,00	2 873 067,80
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			109 256 990,68	850 820,30	110 107 810,98
Wydatki i rozchody			109 256 990,68	850 820,30	110 107 810,98
Suma bilansująca			0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5

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						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			<u>200 000,00</u>
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		
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			<u>50 000,00</u>
	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			<u>310 000,00</u>
	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			<u>10 000,00</u>
RAZEM				1 122 180,00	0,00	575 464,13
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		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	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		
		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		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
801	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		
		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 Odkrywcy”	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 wycieczki 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
851	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
		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		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
854	85404	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		
		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	1 046 464,13

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXII/176/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 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 458.320,30 zł i po zmianach wynosi 106.234.743,18 zł, w tym:

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 208.320,30 zł, tj. do kwoty 99.371.243,18 zł.
2. plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony o 250.000 zł, tj. do kwoty 6.863.500 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 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych, dot. reklam na autobusach, **rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 250.000 zł, dot. środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, wynikających z porozumienia z deweloperem LCCorp.(Porozumienie nr 1/11 z dn. 5.01.2012 r.);

- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.157,30 zł, 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”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 180.000 zł, dot. zajęcia pasa drogowego – aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.163 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych,

- **dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000 zł – darowizna dla Świątlicy Środowiskowej Nr 1 z przeznaczeniem na ferie zimowe dla dzieci.

II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2016 r. ulega zwiększeniu o kwotę 850.820,30 zł i po zmianach wynosi 103.846.668,04 zł, w tym:

1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o 295.248,50 zł, tj. do kwoty 92.830.061,47 zł.
2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 555.571,80 zł, tj. do kwoty 11.016.606,57 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 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000 zł, dot. utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Pomoc finansowa dotycząca Przebudowy chodnika drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Ząbkach”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; **rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 533.500 zł, w tym kwota 250.000 zł, dot. zadania pn. „Budowa ul. Andersena”, kwota 33.500 zł, dot. zadania pn. „Budowa ul. Powstańców”, kwota 1.000 zł dot. zadania pn. „Projekt drogi ul. Nowoprojektowanej na odcinku od ul. Złotej do ul. Herberta”, utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Powstańców (Przebudowa ogrodzeń, wiaty przystankowa, plac)” na kwotę 50.000 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000 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”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.500 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł, utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji

projektowej budowy budynku komunalnego”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 710** „Działalność usługowa”, **rozdział 71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł, utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „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”, 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 295.000 zł, w tym kwota 302.500 zł przeznaczona jest na podatek od towarów i usług (VAT) od transakcji;

- **dział 801** „Oświata i wychowanie”, **rozdział 80101** „Szkoły podstawowe” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 83.500 zł, dot. zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach”, zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.571,80 zł, dot. zadania pn. „Budowa sieci Wi – Fi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 851** „Ochrona zdrowia”, **rozdział 85154** „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na organizację ferii zimowych dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach;

- **dział 852** „Pomoc społeczna”, - zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.320,30 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, **rozdział 90001** „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 200.000 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych.

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 celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o 200.000 zł z przeznaczeniem na Pomoc finansową dot. Przebudowy chodnika drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Ząbkach. Wprowadzenie pozycji klasyfikacji budżetowej dot. dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z uczęszczaniem dzieci ząbkowskich do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na terenie sąsiednich gmin.

IV. Plan przychodów budżetu Miasta Ząbki ulega zwiększeniu o kwotę 392.500 zł i po zmianie wynosi 3.873.067,80 zł.

V. Planowana na 2016 r. nadwyżka wynosi 2.388.075,14 zł, którą przeznacza się na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu i wykupu papierów wartościowych (obligacji).