

Uchwała Nr XXIV/205/2016
Rady Miasta Ząbki
z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie Miasta Ząbki na 2016 rok, ustalonym uchwałą Nr XX/161/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015 r. – uchwałą budżetowa Miasta Ząbki na rok 2016, zmienioną uchwałą Nr XXI/166/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.9.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XXII/176/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.13.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.18.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.21.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2016 r., uchwałą Nr XXIII/181/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.23.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 marca 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.30.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **117.323.610,31 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **110.444.210,31 zł**,
2) majątkowe w kwocie **6.879.400,00 zł**,
zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **117.912.420,14 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **104.597.576,89 zł**,
2) majątkowe w kwocie **13.314.843,25 zł**,
zgodnie z **załącznikami nr 2 i 3** do uchwały.”;
- 2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się deficyt w wysokości **588.809,83 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **588.809,83 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6.849.952,77 zł**, z następujących tytułów:
1) wolnych środków w kwocie **5.849.952,77 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 **plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**, stanowiący załącznik nr 5 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
852			Pomoc społeczna	16 159 713,00	90 000,00	16 249 713,00
	85295		Pozostała działalność	10 804 495,00	90 000,00	10 894 495,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 729 495,00	- 15 900,00	10 713 595,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	15 900,00	15 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 820,00	65 820,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	65 820,00	65 820,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 820,00	65 820,00
926			Kultura fizyczna	201 362,00	10 051,00	211 413,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	201 362,00	10 051,00	211 413,00
		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	2 062,00	5 822,75	7 884,75
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	- 5 822,75	184 177,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 051,00	15 051,00
Razem:				117 157 739,31	165 871,00	117 323 610,31

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 974 703,19	1 086 876,81	9 061 580,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 332 331,19	1 086 876,81	4 419 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 163,19	1 086 876,81	3 250 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 089 350,00	70 000,00	4 159 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 089 350,00	70 000,00	4 159 350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 250,00	50 000,00	69 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	345 760,00	- 50 000,00	295 760,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 000,00	- 50 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 35 000,00	125 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	10 188 060,85	235 316,00	10 423 376,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 297 187,85	235 316,00	9 532 503,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 588 706,89	190 000,00	4 778 706,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 941,89	32 661,00	872 602,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 712,49	4 655,00	124 367,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	482 528,73	237 095,29	719 624,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 528,73	237 095,29	339 624,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	156 000,00	156 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 095,29	40 000,00	81 095,29
		8550	Różne rozliczenia finansowe	51 433,44	41 095,29	92 528,73
801			Oświata i wychowanie	57 769 856,76	33 000,00	57 802 856,76
	80101		Szkoły podstawowe	26 381 824,16	24 000,00	26 405 824,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 568 470,60	24 000,00	1 592 470,60
	80110		Gimnazja	8 614 724,20	9 000,00	8 623 724,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	765 769,60	9 000,00	774 769,60
851			Ochrona zdrowia	1 137 279,00	0,00	1 137 279,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 113 279,00	0,00	1 113 279,00
		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	102 000,00	5 000,00	107 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 000,00	- 5 000,00	188 000,00
852			Pomoc społeczna	18 500 167,70	64 637,00	18 564 804,70
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 972 892,76	5 453,00	4 978 345,76
		3110	Świadczenia społeczne	4 377 200,00	- 3 450,00	4 373 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 700,00	7 303,00	200 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 000,00	1 438,00	342 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	162,00	5 162,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 129 600,00	29 184,00	1 158 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 500,00	24 613,00	738 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 200,00	4 260,00	162 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 800,00	311,00	62 111,00
	85295		Pozostała działalność	11 070 835,00	30 000,00	11 100 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	- 15 900,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 200,00	30 000,00	183 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 900,00	15 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 568 489,00	65 820,00	2 634 309,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	194 000,00	65 820,00	259 820,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	135 100,00	65 820,00	200 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 634 908,00	5 400,00	7 640 308,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	377 585,00	10 500,00	388 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	10 500,00	124 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 029 123,00	5 400,00	1 034 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 400,00	5 400,00
	90095		Pozostała działalność	144 600,00	- 10 500,00	134 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 5 500,00	24 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 122 180,00	21 000,00	1 143 180,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	777 080,00	21 000,00	798 080,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	777 080,00	21 000,00	798 080,00
926			Kultura fizyczna	1 458 240,00	16 051,00	1 474 291,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 206 440,00	16 051,00	1 222 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 255,84	11 551,00	107 806,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				116 127 224,04	1 785 196,10	117 912 420,14

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 542 443,19	1 086 876,81	3 629 320,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	335 000,00	0,00	335 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00	0,00	335 000,00
			Pomoc finansowa dot. Przebudowy ul. Szpitalnej w Ząbkach	135 000,00	0,00	135 000,00
			Pomoc finansowa dotycząca Przebudowy chodnika drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Ząbkach	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 163 163,19	1 086 876,81	3 250 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 163,19	1 086 876,81	3 250 040,00
			Budowa drogi do Stacji uzdatniania wody w Ząbkach	890 000,00	0,00	890 000,00
			Budowa drogi ul. Małej	10 500,00	0,00	10 500,00
			Budowa drogi w ul. Kruczej i Gajowej - dokumentacja projektowa	879 163,19	286 876,81	1 166 040,00
			Budowa drogi w ul. Złotej	0,00	400 000,00	400 000,00
			Budowa ul. Andersena	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa ul. Nowoprojektowanej (Złota - Herberta) na odc. od ul. Złotej do ul. Kościelnej	0,00	400 000,00	400 000,00
			Budowa ul. Powstańców	33 500,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja - ul. Batorego	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Powstańców (Przebudowa ogrodzeń, wiaty przystankowa, plac)	50 000,00	0,00	50 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	44 280,00	0,00	44 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	0,00	44 280,00
			Budowa sieci światłowodowej pomiędzy Urzędem Miasta Ząbki a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ząbkach	44 280,00	0,00	44 280,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	1 358 000,00	20 000,00	1 378 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 358 000,00	20 000,00	1 378 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			Wymiana źródeł ciepła wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji gazowej i towarzyszącej instalacji co i cw w lokalach komunalnych Miasta Ząbki oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	53 744,00	0,00	53 744,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	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.	50 000,00	0,00	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	3 744,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	3 744,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	3 744,00	0,00	3 744,00
750			Administracja publiczna	0,00	8 000,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	0,00	8 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	80 000,00	0,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 024 142,44	0,00	8 024 142,44
	80101		Szkoły podstawowe	8 024 142,44	0,00	8 024 142,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 024 142,44	0,00	8 024 142,44
			Budowa sieci Wi - Fi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	15 571,80	0,00	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	3 777 400,46	0,00	3 777 400,46
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	3 911 170,18	0,00	3 911 170,18
852			Pomoc społeczna	0,00	15 900,00	15 900,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 900,00	15 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 900,00	15 900,00
			Zakup komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach	0,00	15 900,00	15 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	5 400,00	21 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 400,00	5 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 400,00	5 400,00
			Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej	0,00	2 600,00	2 600,00
			Budowa oświetlenia ul. Wybickiego	0,00	2 800,00	2 800,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody Drewnicka	16 000,00	0,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	4 500,00	4 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	4 500,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
			Montaż oświetlenia na boisku C na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem				12 174 166,44	1 140 676,81	13 314 843,25

Załącznik nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	2.	3.	6.	5.	6.
1.	Dochody		117 157 739,31	165 871,00	117 323 610,31
2.	Wydatki		116 127 224,04	1 785 196,10	117 912 420,14
3.	Wynik budżetu		1 030 515,27	-1 619 325,10	-588 809,83
Przychody ogółem:			5 230 627,67	1 619 325,10	6 849 952,77
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4 230 627,67	1 619 325,10	5 849 952,77
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			122 388 366,98	1 785 196,10	124 173 563,08
Wydatki i rozchody			122 388 366,98	1 785 196,10	124 173 563,08
Suma bilansująca			0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	163 217,00	0,00	163 217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 217,00	0,00	163 217,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 217,00	0,00	163 217,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 064,00	0,00	20 064,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 064,00	0,00	20 064,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 064,00	0,00	20 064,00
852			Pomoc społeczna	15 592 713,00	0,00	15 592 713,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 844 000,00	0,00	4 844 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 844 000,00	0,00	4 844 000,00
	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.	9 800,00	0,00	9 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 800,00	0,00	9 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 118,00	0,00	1 118,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 118,00	0,00	1 118,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	0,00	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	0,00	8 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	10 729 495,00	0,00	10 729 495,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	10 729 495,00	- 15 900,00	10 713 595,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ustawami			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	15 900,00	15 900,00
Razem:				15 775 994,00	0,00	15 775 994,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	163 217,00	0,00	163 217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 217,00	0,00	163 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 734,00	0,00	125 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 688,00	0,00	10 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 452,00	0,00	23 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 343,00	0,00	3 343,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 064,00	0,00	20 064,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 064,00	0,00	20 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,00	0,00	832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	0,00	119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 833,00	0,00	4 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 280,00	0,00	14 280,00
852			Pomoc społeczna	15 592 713,00	0,00	15 592 713,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 844 000,00	0,00	4 844 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 377 200,00	- 3 450,00	4 373 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 100,00	2 750,00	119 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	650,00	325 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	50,00	3 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	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.	9 800,00	0,00	9 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	0,00	9 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 118,00	0,00	1 118,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 096,00	0,00	1 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	0,00	22,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	10 729 495,00	0,00	10 729 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 514 905,00	0,00	10 514 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 400,00	0,00	132 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	0,00	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,00	- 15 900,00	9 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	0,00	15 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 990,00	0,00	7 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 900,00	15 900,00
Razem:				15 775 994,00	0,00	15 775 994,00

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						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Pomoc finansowa dot. Przebudowy ul. Szpitalnej w Ząbkach			135 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – Pomoc finansowa dot. Przebudowy chodnika drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Ząbkach			200 000,00
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)			3 744,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury	798 080,00		
	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			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			310 000,00
	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00
RAZEM				1 143 180,00	0,00	708 744,00
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	1 592 470,60		
	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		

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 „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		
		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		

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”	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	774 769,60		
	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		
		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 wypoczynku dzieci i młodzieży			57 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		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			50 000,00
	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			45 000,00
		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		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
	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		
		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				16 029 241,12	0,00	471 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				17 172 421,12	0,00	1 179 744,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXIV/205/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 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 165.871,00 zł i po zmianach wynosi 117.323.610,31 zł, w tym:

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 149.971,00 zł, tj. do kwoty 110.444.210,31 zł.
2. plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony o 15.900,00 zł, tj. do kwoty 6.879.400,00 zł.

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

- **dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 90.000,00 zł, dot. dotacji w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl, aktualizacja planu dochodów w związku z otrzymanym pismem nr FCR – I.3141.16.2016 z dnia 31 marca 2016 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dot. programu Rodzina 500+;

- **dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 65.820,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na podstawie decyzji Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2016 r. (pismo nr FCR – I.3111.19.7.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 29 marca 2016r.);

- **dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.051,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach, aktualizacja planu dochodów budżetowych.

II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2016 r. ulega zwiększeniu o kwotę 1.785.196,10 zł i po zmianach wynosi 117.912.420,14 zł, w tym:

1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o 644.519,29 zł, tj. do kwoty 104.597.576,89 zł.
2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 1.140.676,81 zł, tj. do kwoty 13.314.843,25 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 1.086.876,81 zł, w tym kwota 286.876,81 zł, dot. zadania pn. „Budowa drogi w ul. Kruczej i Gajowej – dokumentacja projektowa”, kwota 400.000,00 zł, dot. zadania pn. „Budowa drogi w ul. Złotej” oraz kwota 400.000,00 zł, dot. zadania pn. „Budowa ul. Nowoprojektowanej (Złota – Herberta) na odc. od ul. Złotej do ul. Kościelnej” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.000,00 zł, w tym kwota 50.000,00 zł dot. zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym o zasiedzenie nieruchomości, kwota 20.000,00 zł dot. zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł, w związku z przesunięciem środków na zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 235.316,00 zł, w tym kwota 8.000,00 zł dot. zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego oraz

oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych, w tym wydatków na wynagrodzenia;

- **dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 237.095,29 zł, w tym kwota 156.000,00 zł dot. zabezpieczenia środków na ewentualne świadczenia do odzyskania od upadłego banku;

- **dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” i rozdział 80110 „Gimnazja”** - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 33.000,00 zł w Zespole Publicznych Szkół Katolickich dot. dotacji w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl;

- **dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** - aktualizacja planu wydatków, przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.000,00 zł dot. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w związku z koniecznością realizacji współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi w roku 2016;

- **dział 852 „Pomoc społeczna”,** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 64.637,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych, w tym wydatków na wynagrodzenia. Kwotę 15.900,00 zł przeznacza się na „Zakup komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały oraz realizację programu „Rodzina 500+”;

- **dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”,** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 65.820,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych w Publicznym Gimnazjum Nr 1, Nr 2, w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 2 i Nr 3 oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na podstawie decyzji Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2016 r. (pismo nr FCR – I.3111.19.7.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 29 marca 2016r.);

- **dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,** zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 5.400,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej” oraz „Budowa oświetlenia ul. Wybickiego” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Kultury w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl;

- **dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.051,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach, w tym kwota 4.500,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. „Montaż oświetlenia na boisku C na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

III. Planowane kwoty dotacji na 2016 r. udzielane z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych: Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury o kwotę 21.000,00 zł w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl, zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Zespołu Publicznych Szkół Katolickich (szkoła podstawowa oraz gimnazjum) o kwotę 33.000,00 zł w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl, przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.000,00 zł dot. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w związku z koniecznością realizacji współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi w roku 2016.

IV. Plan przychodów budżetu Miasta Ząbki ulega zwiększeniu o kwotę 1.619.325,10 zł i po zmianie wynosi 6.849.952,77 zł, w tym:

planowane wolne środki zostają zwiększone o kwotę 1.619.325,10 zł, tj. do kwoty 5.849.952,77 zł i przeznacza się na zapewnienie finansowania wydatków.

- V. Planowany deficyt budżetowy wynosi 588.809,83 zł**, który zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.