

Uchwała Nr XXVI / 228 / 2016
Rady Miasta Ząbki
z dnia 30 maja 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 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, (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 1099), 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., zarządzeniem Nr 0050.30.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2016 r., uchwałą Nr XXIV/205/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.33.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.37.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XXV/216/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.39.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **118.686.074,31 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **110.992.713,26 zł**,
2) majątkowe w kwocie **7.693.361,05 zł**,
zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **129.849.620,36 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **110.362.787,62 zł**,
2) majątkowe w kwocie **19.486.832,74 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 **11.163.546,05 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **17.424.688,99 zł**, z następujących tytułów:
1) wolnych środków w kwocie **16.424.688,99 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;
- 9) zmienia się **dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**, stanowiące załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 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	404 282,31	500,00	404 782,31
	60016		Drogi publiczne gminne	267 421,31	500,00	267 921,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 421,31	500,00	7 921,31
630			Turystyka	0,00	3 961,05	3 961,05
	63095		Pozostała działalność	0,00	3 961,05	3 961,05
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 961,05	3 961,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 762 048,73	44 100,00	5 806 148,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 762 048,73	44 100,00	5 806 148,73
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	273 000,00	43 000,00	316 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	1 100,00	3 400,00
750			Administracja publiczna	257 987,10	300,00	258 287,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 520,00	300,00	89 820,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	470,00	200,00	670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	100,00	57 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700,00	100,00	15 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 700,00	100,00	15 800,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	100,00	15 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 531 839,08	- 3 290,76	57 528 548,32
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 500,00	- 3 407,36	88 092,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	- 3 407,36	86 592,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 456 762,22	65,00	6 456 827,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	65,00	65,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 207 979,98	51,60	7 208 031,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8,00	51,60	59,60
801			Oświata i wychowanie	2 990 424,00	467 015,19	3 457 439,19
	80101		Szkoły podstawowe	17 009,50	168 805,19	185 814,69
		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	0,00	167 038,00	167 038,00
		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	9,50	1 767,19	1 776,69
	80104		Przedszkola	2 935 500,00	189 310,00	3 124 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500 000,00	189 310,00	2 689 310,00
	80110		Gimnazja	11 833,50	108 900,00	120 733,50
		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	0,00	108 900,00	108 900,00
851			Ochrona zdrowia	2 974,40	2 052,52	5 026,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 974,40	2 052,52	5 026,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	458,72	280,00	738,72
		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	115,68	1 772,52	1 888,20
852			Pomoc społeczna	16 264 208,00	10 000,00	16 274 208,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 729 495,00	10 729 495,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 713 595,00	10 713 595,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	15 900,00	15 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 862 500,00	10 000,00	4 872 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 895 159,00	- 10 729 495,00	165 664,00
		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	10 714 259,00	- 10 713 595,00	664,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 900,00	- 15 900,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 572 500,00	5 150,00	8 577 650,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	150,00	150,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	150,00	150,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	211 413,00	800 000,00	1 011 413,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	800 000,00	800 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	800 000,00	800 000,00
Razem:				117 356 186,31	1 329 888,00	118 686 074,31

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 903 034,00	1 500 000,00	11 403 034,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 260 662,00	1 500 000,00	6 760 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 091 494,00	1 500 000,00	5 591 494,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 297 622,00	0,00	5 297 622,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 297 622,00	0,00	5 297 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 100,00	- 13 000,00	378 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	13 000,00	83 000,00
750			Administracja publiczna	10 486 376,85	358 210,00	10 844 586,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 532 503,85	108 210,00	9 640 713,85
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 776,70	9 776,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 003,30	3 003,30
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 688,49	1 688,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	518,67	518,67
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	239,31	239,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,53	73,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	72 606,15	72 606,15
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 303,85	22 303,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00	250 000,00	544 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 357,21	- 15 000,00	29 357,21
		4300	Zakup usług pozostałych	155 479,30	250 000,00	405 479,30
758			Różne rozliczenia	614 224,02	4 000 000,00	4 614 224,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	339 624,02	4 000 000,00	4 339 624,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		8550	Różne rozliczenia finansowe	92 528,73	4 000 000,00	4 092 528,73
801			Oświata i wychowanie	58 646 532,18	707 934,00	59 354 466,18
	80101		Szkoły podstawowe	27 705 070,71	718 164,00	28 423 234,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 450,36	7 248,06	455 698,42
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 592 470,60	19 082,80	1 611 553,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 468,00	140 707,14	369 175,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 387 551,24	551 126,00	8 938 677,24
	80104		Przedszkola	16 234 990,37	- 179 130,00	16 055 860,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 457 702,36	- 179 130,00	6 278 572,36
	80110		Gimnazja	8 641 360,07	108 900,00	8 750 260,07
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	774 769,60	18 761,88	793 531,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 600,00	90 138,12	173 738,12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	570 000,00	60 000,00	630 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	60 000,00	550 000,00
	80195		Pozostała działalność	180 471,84	0,00	180 471,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 081,00	- 8 600,00	29 481,00
851			Ochrona zdrowia	1 137 279,00	344 130,00	1 481 409,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 113 279,00	344 130,00	1 457 409,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	300,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 883,00	113 117,00	340 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 327,00	39 785,00	94 112,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 324,00	4 275,00	12 599,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 384,00	94 060,00	224 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 970,00	20 130,00	67 100,00
		4220	Zakup środków żywności	57 100,00	22 900,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 373,00	26 373,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 643,00	29 125,00	242 768,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	2 000,00	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 934,97	1 565,00	5 499,97
		4430	Różne opłaty i składki	645,00	200,00	845,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	1 200,00	9 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	1 000,00	10 500,00
852			Pomoc społeczna	18 579 299,70	0,00	18 579 299,70
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 729 495,00	10 729 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 514 905,00	10 514 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132 400,00	132 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 000,00	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 200,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 950,00	11 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 400,00	15 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 990,00	4 990,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 900,00	15 900,00
	85295		Pozostała działalność	11 101 499,00	- 10 729 495,00	372 004,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 679 905,00	- 10 514 905,00	165 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 954,00	- 132 400,00	554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 096,00	- 23 000,00	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 214,00	- 3 200,00	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	- 9 950,00	6 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 200,00	- 15 400,00	167 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 500,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 990,00	- 7 990,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	- 15 900,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 640 308,00	434 377,98	8 074 685,98
	90002		Gospodarka odpadami	5 025 600,00	434 377,98	5 459 977,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 682 500,00	434 377,98	5 116 877,98
926			Kultura fizyczna	1 474 291,00	1 792 590,82	3 266 881,82
	92601		Obiekty sportowe	106 800,00	1 763 640,82	1 870 440,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 763 640,82	1 763 640,82
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 222 491,00	28 950,00	1 251 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,00	1 200,00	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	27 750,00	32 250,00
			Razem:	120 712 377,56	9 137 242,80	129 849 620,36

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 470 774,00	1 500 000,00	5 970 774,00
	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	4 091 494,00	1 500 000,00	5 591 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 091 494,00	1 500 000,00	5 591 494,00
			Budowa drogi do Stacji uzdatniania wody w Ząbkach	890 000,00	0,00	890 000,00
			Budowa drogi w ul. Kruczej i Gajowej - dokumentacja projektowa	1 208 040,00	0,00	1 208 040,00
			Budowa drogi w ul. Złotej	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa dróg ul. Jesiennej, ul. Kościuszki, ul. Zielonej, ul. Łagodnej, ul. Brukowej, ul. Ceglanej, ul. Kamiennej	0,00	685 000,00	685 000,00
			Budowa dróg ul. Małej, ul. Jesiennej, ul. Kościuszki, ul. Zielonej, ul. Łagodnej, ul. Brukowej, ul. Ceglanej, ul. Kamiennej	695 500,00	- 695 500,00	0,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowoziemowita	4 454,00	0,00	4 454,00
			Budowa ul. Andersena	260 000,00	775 000,00	1 035 000,00
			Budowa ul. Małej	0,00	10 500,00	10 500,00
			Budowa ul. Nowoprojektowanej (Złota - Herberta) na odc. od ul. Złotej do ul. Kościelnej	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa ul. Powstańców	33 500,00	0,00	33 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodna, Na Bagnie	25 000,00	37 400,00	62 400,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Spokojna, Leśna, Reja	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Olszewskiego, Sokola, Bociania	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt drogi ul. Nowoprojektowanej na odcinku od ul. Złotej do ul. Herberta	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja - ul. Batorego	4 000,00	0,00	4 000,00
			Ścieżki rowerowe w ramach ZIT na terenie gmin Marki, Kobyłka, Żąbki, Zielonka	0,00	675 300,00	675 300,00
			Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Powstanców (Przebudowa ogrodzeń, wiata przystankowa, plac)	50 000,00	12 300,00	62 300,00
	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 Żąbki a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Żąbkach	44 280,00	0,00	44 280,00
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	1 438 000,00	13 000,00	1 451 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 438 000,00	13 000,00	1 451 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	13 000,00	83 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej wraz z towarzyszącą instalacją dla budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 176 i 176A	0,00	13 000,00	13 000,00
			Wymiana źródeł ciepła wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji gazowej i towarzyszącej instalacji co i cw w lokalach komunalnych Miasta Żąbki oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 000,00	0,00	1 368 000,00
			Wykup gruntów, w tym zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchni łącznej wynoszącej 21.872 m ² , położonych w Żąbkach, przy ul. Andersena i ul. Powstańców, stanowiących własność „KWATERA” Sp. z o. o.	1 368 000,00	0,00	1 368 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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 Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	3 744,00	0,00	3 744,00
750			Administracja publiczna	8 000,00	0,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	8 000,00	0,00	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 Mazowsza 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	9 439 161,11	551 126,00	9 990 287,11
	80101		Szkoły podstawowe	9 387 551,24	551 126,00	9 938 677,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 387 551,24	551 126,00	8 938 677,24
			Budowa sieci Wi - Fi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	15 571,80	0,00	15 571,80
			Modernizacja centralnego ogrzewania - kontynuacja w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	26 857,25	0,00	26 857,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	58 000,00	0,00	58 000,00
			Modernizacja schodów i korytarza w wejściu do szkoły i szatni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	13 551,55	0,00	13 551,55
			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
			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach	0,00	551 126,00	551 126,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	3 777 400,46	0,00	3 777 400,46
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	4 151 170,18	0,00	4 151 170,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Zakup wyposażenia w nowej części budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	80110		Gimnazja	51 609,87	0,00	51 609,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 609,87	0,00	51 609,87
			Modernizacja łazienek uczniowskich w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach	51 609,87	0,00	51 609,87
852			Pomoc społeczna	15 900,00	0,00	15 900,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	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
	85295		Pozostała działalność	15 900,00	- 15 900,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	- 15 900,00	0,00
			Zakup komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach	15 900,00	- 15 900,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 400,00	0,00	21 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 400,00	0,00	5 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,00	5 400,00
			Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej	2 600,00	0,00	2 600,00
			Budowa oświetlenia ul. Wybickiego	2 800,00	0,00	2 800,00

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
926			Kultura fizyczna	4 500,00	1 791 390,82	1 795 890,82
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 763 640,82	1 763 640,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 763 640,82	1 763 640,82
			Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSIR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21	0,00	1 763 640,82	1 763 640,82
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 500,00	27 750,00	32 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	27 750,00	32 250,00
			Montaż oświetlenia na boisku C na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	4 500,00	0,00	4 500,00
			Ogrodzenie boiska C z bramą dwuskrzydłową na terenie stadionu miejskiego	0,00	19 500,00	19 500,00
			Ogrodzenie wraz z bramą dwuskrzydłową wejścia dla kibiców na trybunę główną stadionu miejskiego	0,00	8 250,00	8 250,00
Razem				15 631 315,92	3 855 516,82	19 486 832,74

Załącznik nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	2.	3.	6.	5.	6.
1.	Dochody		117 356 186,31	1 329 888,00	118 686 074,31
2.	Wydatki		120 712 377,56	9 137 242,80	129 849 620,36
3.	Wynik budżetu		-3 356 191,25	-7 807 354,80	-11 163 546,05
Przychody ogółem:			9 617 334,19	7 807 354,80	17 424 688,99
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	8 617 334,19	7 807 354,80	16 424 688,99
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000,00	0,00	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	0,00	4 900 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	361 142,94	0,00	361 142,94
3.	Splata otrzymanych krajowych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	§ 992	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Dochody i przychody			126 973 520,50	9 137 242,80	136 110 763,30
Wydatki i rozchody			126 973 520,50	9 137 242,80	136 110 763,30
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
801			Oświata i wychowanie	0,00	275 938,00	275 938,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	167 038,00	167 038,00
		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	0,00	167 038,00	167 038,00
	80110		Gimnazja	0,00	108 900,00	108 900,00
		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	0,00	108 900,00	108 900,00
852			Pomoc społeczna	15 598 520,00	0,00	15 598 520,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 729 495,00	10 729 495,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 713 595,00	10 713 595,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	15 900,00	15 900,00
	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.	14 943,00	0,00	14 943,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	14 943,00	0,00	14 943,00
	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	10 730 159,00	- 10 729 495,00	664,00
		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	10 714 259,00	- 10 713 595,00	664,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 900,00	- 15 900,00	0,00
Razem:				15 781 801,00	275 938,00	16 057 739,00

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	275 938,00	275 938,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	167 038,00	167 038,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 248,06	7 248,06

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	0,00	19 082,80	19 082,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 000,00	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 707,14	55 707,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 000,00	40 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	108 900,00	108 900,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	18 761,88	18 761,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 000,00	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 138,12	45 138,12
852			Pomoc społeczna	15 598 520,00	0,00	15 598 520,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 729 495,00	10 729 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 514 905,00	10 514 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132 400,00	132 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 000,00	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 200,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 950,00	11 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 400,00	15 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 990,00	4 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 900,00	15 900,00
	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	4 373 750,00	0,00	4 373 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 850,00	0,00	119 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 650,00	0,00	325 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	0,00	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.	14 943,00	0,00	14 943,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 943,00	0,00	14 943,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
		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	10 730 159,00	- 10 729 495,00	664,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 514 905,00	- 10 514 905,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554,00	0,00	554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 400,00	- 132 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	0,00	96,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	- 23 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	14,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	- 3 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	- 9 950,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	- 15 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 990,00	- 7 990,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	- 15 900,00	0,00
Razem:				15 781 801,00	275 938,00	16 057 739,00

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
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć promocyjnych Ziemi Wołomińskiej			23 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury	810 480,00		
	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				1 155 580,00	0,00	731 744,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	455 698,42		
		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	1 611 553,40		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	155 283,00		
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	418 792,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Olivier”	494 807,48		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	340 014,60		
		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		

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 – „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	<u>793 531,48</u>		
	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”	77 464,80		
		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”	263 943,68		
		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”	181 416,96		
		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”	100 143,68		
	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		

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

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 „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		
		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				15 395 203,86	0,00	471 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				16 550 783,86	0,00	1 202 744,00

Załącznik nr 7

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.	Zmiana	Plan po zmianie
900	90002	0490	4 950 000,00			4010	200 228,49		200 228,49
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		950	434 377,98	900	90002	4040	17 019,42		17 019,42
						4110	37 344,92		37 344,92
						4120	5 322,58		5 322,58
						4170	10 000,00		10 000,00
						4210	30 084,59		30 084,59
						4300	4 650 000,00	434 377,98	5 084 377,98
Razem:			5 384 377,98	Razem:			4 950 000,00	434 377,98	5 384 377,98

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr XXVI/228/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 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 1.329.888,00 zł i po zmianie wynosi 118.686.074,31 zł, w tym:

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 525.926,95 zł, tj. do kwoty 110.992.713,26 zł,
2. plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony o 803.961,05 zł, tj. do kwoty 7.693.361,05 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 60016 „Drogi publiczne gminne”** – zwiększenie o kwotę 500,00 zł - aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 630 „Turystyka”, rozdział 63095 „Pozostała działalność”** – zwiększenie o kwotę 3.961,05 zł - aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zwiększenie dochodów o kwotę 44.100,00 zł - aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** – zwiększenie o kwotę 300,00 zł - aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”** – zwiększenie o kwotę 100,00 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 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.407,36 zł, **rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 65,00 zł, - aktualizacja planu dochodów budżetowych, **rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 51,60 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** – zwiększenie o kwotę 168.805,19 zł, w tym kwota 167.038,00 zł, dot. dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. (Pismo MUW nr FCR-I.3111.15.24.2016 z dnia 5 maja 2016 r.); **rozdział 80104 „Przedszkola”** – zwiększenie o kwotę 189.310,00 zł, dot. dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (Pismo MUW nr FCR-I.3111.15.23.2016 z dnia 4 maja 2016 r.); **rozdział 80110 „Gimnazja”** – zwiększenie o kwotę 108.900,00 zł, dot. dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. (Pismo MUW nr FCR-I.3111.15.24.2016 z dnia 5 maja 2016 r.);

- **dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** – zwiększenie o kwotę 2.052,52 zł - aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85211 „Świadczenie wychowawcze”** – zwiększenie o kwotę 10.729.495,00 zł – nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dot. programu Rodzina 500 + (Pismo MUW nr FCR-I.3111.17.40.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.); **rozdział 85212** „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł – aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 85295** „Pozostała działalność” zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10.729.495,00 zł, nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dot. programu Rodzina 500 + (Pismo MUW nr FCR-I.3111.17.40.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.);

- **dział 900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, nastąpiło zwiększenie o kwotę 5.150,00 zł - aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 926** „Kultura fizyczna”, nastąpiło zwiększenie o kwotę 800.000,00 zł, dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSIR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wyżej wymienione zadanie zakwalifikowane zostało do Planu Roczego na 2016 rok – Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu zatwierdzonego przez Ministra Sportu i Turystyki. W terminie do dnia 15 czerwca 2016 r. Miasto Ząbki złoży wniosek o dofinansowanie, po pozytywnym zakończeniu procedury oceny i opiniowania wniosku nastąpi zawarcie umowy o dofinansowanie zadania.

II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2016 r. ulega zwiększeniu o kwotę 9.137.242,80 zł i po zmianach wynosi 129.849.620,36 zł, w tym:

1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o 5.281.725,98 zł, tj. do kwoty 110.362.787,62 zł,

2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 3.855.516,82 zł, tj. do kwoty 19.486.832,74 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 środków o kwotę 1.500.000,00 zł. Zmniejszenie nakładów inwestycyjnych o kwotę 695.500,00 zł z zadania pn. „Budowa dróg ul. Małej, ul. Jesiennej, ul. Kościuszki, ul. Zielonej, ul. Łagodnej, ul. Brukowej, ul. Ceglanej, ul. Kamiennej” i utworzenie nowych zadań inwestycyjnych na kwotę 685.000,00 zł pn. „Budowa dróg ul. Jesiennej, ul. Kościuszki, ul. Zielonej, ul. Łagodnej, ul. Brukowej, ul. Ceglanej, ul. Kamiennej” oraz na kwotę 10.500,00 zł pn. „Budowa ul. Małej”, zwiększenie nakładów w kwocie 775.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Andersena”, zwiększenie nakładów w kwocie 37.400,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodna, Na Bagnie”, utworzenie nowego zadania inwestycyjnego na kwotę 675.300,00 zł pn. „Ścieżki rowerowe w ramach ZIT na terenie gmin Marki, Kobyłka, Ząbki, Zielonka”, zwiększenie nakładów w kwocie 12.300,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Powstańców (Przebudowa ogrodzeń, wiata przystankowa, plac), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 700** „Gospodarka mieszkaniowa”, **rozdział 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej wraz z towarzyszącą instalacją dla budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 176 i 176A”, 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 108.210,00 zł, zabezpieczenie środków na przygotowanie programu rewitalizacji i podpisanie umowy o dofinansowanie, **rozdział 75075** „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Miasta Ząbki poprzez reaktywację piłki seniorskiej przez MKS DOLCAN, co przyczyni się do popularyzacji i rozwoju sportu w naszym mieście;

- **dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ewentualnych płatności w związku z toczącym się postępowaniem sądowym z Przedszkolem Niepublicznym;

- **dział 801 „Oświata i wychowanie”** - zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 707.934,00 zł, w tym kwota 551.126,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach”, zwiększenie w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 1 oraz w Publicznym Gimnazjum Nr 2 planu wydatków z przyznanej dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Pismo MUW nr FCR-I.3111.15.24.2016 z dnia 5 maja 2016 r.), przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z rozpatrywaniem wniosków nauczycieli na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz powołaniem komisji egzaminacyjnych w przedmiotowej sprawie, w skład których będą powołani eksperci z Ministerstwa Edukacji Narodowej;

- **dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 344.130,00 zł, w tym kwota 130.000,00 zł zwiększenie planu finansowego Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach, kwota 95.000,00 zł zwiększenie planu finansowego Świetlicy Środowiskowej Nr 2 w Ząbkach, środki są konieczne do prawidłowego funkcjonowania Świetlic do końca 2016 roku – aktualizacja wydatków budżetowych, zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3 oraz w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach na akcję Lato w mieście 2016;

- **dział 852 „Pomoc społeczna”**, nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dot. programu Rodzina 500 + (Pismo MUW nr FCR-I.3111.17.40.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.);

- **dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 434.377,98 zł z wolnych środków, w związku z niewykorzystanymi dochodami z opłaty śmieciowej w 2015 r.

- **dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.792.590,82 zł**, dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSIR w Ząbkach”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, **rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.950,00 zł, w tym kwota 19.500,00 zł na zadanie inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach pn. „Ogrodzenie boiska C z bramą dwuskrzydłową na terenie stadionu miejskiego” oraz kwota 8.250,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Ogrodzenie wraz z bramą dwuskrzydłową wejścia dla kibiców na trybunę główną stadionu miejskiego”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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 w Prywatnej Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz w Zespole Publicznych Szkół Katolickich dot. dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

IV. Plan przychodów budżetu Miasta Ząbki ulega zwiększeniu o kwotę 7.807.354,80 zł i po zmianie wynosi 16.424.688,99 zł, w tym: wolne środki zostają zwiększone o kwotę 7.807.354,80 zł, łącznie wartość wolnych środków zostaje uruchomiona do wysokości 16.424.688,99 zł.

V. Planowany deficyt budżetowy wynosi 11.163.546,05 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.